ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

03.11.2021 г. Казань № 38-ПР

УТВЕРЖДЕН
председателем
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
А.С.Груничевым

П Р О Т О К О Л
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:
председательствующий:
Груничев А.С., председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

члены Правления:
Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Хабибуллина Л.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Павлов С.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Царева Н.В., начальник юридического отдела (письменное мнение);
Солдатова Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;
Розенталь А.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (письмо от 02.11.2021 № АР-05/13952);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Белалеева Н.Р., начальник отдела регулирования и контроля тарифов

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Кубашева Э.Э., заместитель начальника отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

Миннебаев Г.Ф., и.о. начальника отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы;

в режиме видеоконференцсвязи:

Борзунова К.Г., начальник отдела управления государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров РТ;

Акбашев А.Э., руководитель Исполнительного комитета Агрызского м.р. РТ;

Архипова Р.М., заместитель руководителя по экономическим вопросам Исполнительного комитета Заинского м.р. РТ;

Ахметшин А.Ф., заместитель руководителя Исполнительного комитета Тетюшского м.р. РТ;

Багманов Д.И., директор ООО «Джалильское ЖКХ»;

Бахтияров Р.Р., директор МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»;

Большакова Е.А., начальник отдела строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского м.р. РТ;

Бикчуров И.С., заместитель руководителя Исполнительного комитета Дрожжановского м.р. РТ;

Вагапов Р.И., директор МУП «Управление строительства»;

Валиев Т.Г., заместитель директора по экономике и финансам МУП «Водоканал»;

Габдрахманов Р.К., генеральный директор АО «Коммунальные сети Мензелинского района»;

Галеев Э.Э., руководитель Исполнительного комитета Заинского м.р. РТ;

Галиев Л.А., директор ООО «Казжилстройсервис»;

Галимуллин И.С., первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Балтасинского м.р. РТ;

Ганьятуллина Г.Р., экономист ООО «Благоустройство»;

Гарафиев Р.Ф., заместитель директора АО «Балтасинское МПП ЖКХ»;

Губина Е.Н., бухгалтер МУП «Волжанка»;

Дементьев А.П., глава Октябрьского сельского поселения;

Закирова К.М., ведущий экономист АО «Балтасинское МПП ЖКХ»;

Иванцов Е.Н., директор МУП «Прогресс»;

Чухланцев Д.А., и.о. руководителя Исполнительного комитета Мензелинского м.р. РТ;

Ибрягимов Р.Я., главный инженер ФГАОУ ВО «К(П)ФУ»;

Кадимов М.Т.. директор ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»;

Карасева М.А., бухгалтер ФГБПОУ «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»;

Миннеханова З.М., заместитель главного экономиста ООО Птицеводческий комплекс Ак Барс»;

Мирзазянов Р.С., главный энергетик ООО Птицеводческий комплекс Ак Барс»;

Садыкова З.Х., главный бухгалтер ООО «Тетюши Жилсервис»;

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 2 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Сафин Н.А., управляющий делами Исполнительного комитета Сармановского м.р. РТ;

Сафиуллин Р.В., директор ООО «Благоустройство»;

Семенычев А.Б., руководитель Исполнительного комитета Тетюшского м.р. РТ;

Тимкина О.А., начальник отдела по инфраструктурному развитию Аксубаевского м.р. РТ;

Утюгина А.А., начальник отдела строительства, ЖКХ, связи и энергетики Исполнительного комитета Верхнеуслонского м.р. РТ;

Фирсов Р.О., директор ООО «Экопромсервис»;

Хабибуллин С.Х., директор ЛПЧУП санаторий «Шифалы Су-Ижминводы»;

Хазипов Р.М., заместитель руководителя по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета Заинского м.р. РТ;

Шайхутдинов А.Р., заведующий сектором по ЖКХ Исполнительного комитета Арского м.р. РТ;

Шамилов Р.З., начальник ТХЧ ЛПЧУП санаторий «Шифалы Су-Ижминводы»;

Шарафеев А.М., заместитель руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского м.р. РТ;

Шарипова Л.Р., начальник организационного отдела Исполнительного комитета Агрызского м.р. РТ;

Шуркин Ю.И., начальник отдела строительства и ЖКХ Исполнительного комитета Дрожжановского м.р. РТ;

ИП Зарипов Н.Г.;

ИП Шакиров Р.Ф.

Исполнительный комитет Актанышского м.р. РТ;

Исполнительный комитет Менделеевского м.р. РТ;

Исполнительный комитет Пестречинского м.р. РТ;

ООО «КАРСАР»;

ООО «Тепло».

Повестка дня:

1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Коммунальные сети Мензелинского района» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-79/тэ».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 3 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-41/тэ».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

3. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-44/тэ».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

5. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-45/тэ».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

6. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «КАРСАР» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.11.2018 № 5-29/тэ».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

7. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема»

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 4 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

8. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, на 2022год».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

9. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» потребителям, на 2022-2024 годы».

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

10. О рассмотрении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Сельхозжилсервис» потребителям, на 2022 год без внесения изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 5-49/тэ» (с изменениями, внесенными постановлением Госкомитета от 27.11.2019 №5-50/тэ).

Выступающий – Кубашева Эльза Энгелевна

11. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал» на 2021 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

12. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» на 2022-2024 годы».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

13. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-84/кс».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

14. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 5 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

15. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду и транспортировку холодной воды для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 366-164/кс-2020».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

16. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы Су (целебная вода) - Ижминводы», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-124/кс».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

17. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

18. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-95/кс».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

19. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Ципьинское МПП ЖКХ» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

20. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Бирюлинские коммунальные сети» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

21. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

22. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

23. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-149/кс».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

24. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

25. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

26. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

27. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Индивидуального предпринимателя Шаматова Индуса Кашиповича на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

28. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

29. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

30. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Казжилстройсервис» на 2022 год».

Выступающий – Белалеева Нафися Равилевна

31. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 566-24/тко-2020».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

32. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 545-5/тко-2020».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

33. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 546-6/тко-2020».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

34. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управление строительства Агрызского муниципального района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 547-7/тко-2020».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

35. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 567-25/тко-2020».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

36. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 11-29/тко».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

37. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Индивидуального предпринимателя Шакирова Ришата Фаритовича, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 551-11/тко-2020».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

38. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Акционерного общества «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 550-10/тко-2020».

Выступающий – Миннебаев Гаяз Фаритович

39. Разное.

1. Слушали:

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 9 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Коммунальные сети Мензелинского района» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-79/тэ» (экспертное заключение 1 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Коммунальные сети Мензелинского района» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-79/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-79/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Коммунальные сети Мензелинского района» потребителям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 5-60/тэ, от 05.11.2020 № 159-16/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-41/тэ» (экспертное заключение 2 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-41/тэ».

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 10 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-41/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 5-66/тэ, от 05.11.2020 № 158-15/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-44/тэ» (экспертное заключение 3 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-44/тэ».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-44/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» потребителям, на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.11.2020 № 165-22/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции потребителям, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 11 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

4. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ» (экспертное заключение 4 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 5-27/тэ, от 11.11.2020 № 218-25/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-45/тэ» (экспертное заключение 5 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета ««О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 12 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-45/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 5-45/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» потребителям, на 2020-2022 годы» изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «КАРСАР» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.11.2018 № 5-29/тэ» (экспертное заключение 6 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «КАРСАР» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.11.2018 № 5-29/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.11.2018 № 5-29/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «КАРСАР» потребителям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 5-28/тэ, от 05.11.2020 № 162-19/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год» (экспертное заключение 7 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, на 2022 год» (экспертное заключение 8 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» потребителям, на 2022-2024 годы» (экспертное заключение 9 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 14 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» потребителям, на 2022-2024 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

9.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2022-2024 годы согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Кубашева Э.Э. доложила по вопросу рассмотрения тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Сельхозжилсервис» потребителям, на 2022 год.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями на 2022 год, предлагается оставить на уровне, утвержденном постановлением Госкомитета от 28.11.2018 № 5-49/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Сельхозжилсервис» потребителям, на 2019-2023 годы» на 2022-2023 годы с учетом внесения изменений в 2019 году для МУП «Сельхозжилсервис» в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2022	**1657,62**	*100,0%*	**1710,32**	*103,2%*
2023	**1710,32**	*100,0%*	**1755,75**	*102,7%*

Тарифы для населения

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1657,62**	*100,0%*	**1710,32**	*103,2%*
2023	**1710,32**	*100,0%*	**1755,75**	*102,7%*

Письмо о согласовании уровня тарифов на 2022 год от 14.04.2021 № 2922 (исх. от 14.04.2021 № 1287) регулируемой организацией представлено.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 15 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за сохранение без изменений постановления Госкомитета от 28.11.2018 № 5-49/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Сельхозжилсервис» потребителям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Госкомитета от 27.11.2019 №5-50/тэ).

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Оставить без изменений постановление Госкомитета от 28.11.2018 № 5-49/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Сельхозжилсервис» потребителям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Госкомитета от 27.11.2019 №5-50/тэ).

11. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал» на 2021 год» (экспертное заключение 10 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального казенного предприятия «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

12. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» на 2022-2024 годы» (экспертные заключения 11.1, 11.2 прилагаются). Лист согласования организациями подписан.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 16 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» на 2022-2024 годы»».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой, согласно приложению 12 к настоящему протоколу;

12.2. установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Прогресс», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 – 2024 годы, согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

13. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-84/кс» (экспертное заключение 12 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-84/кс»».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-84/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-78/кс, от 28.10.2020 № 124-17/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

14. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» на 2022 год» (экспертное заключение 13 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление», осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду и транспортировку холодной воды для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 366-164/кс-2020» (экспертные заключения 14.1, 14.2, 14.3 прилагаются). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду и транспортировку холодной воды для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 366-164/кс-2020» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2020 № 366-164/кс-2020 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и транспортировку холодной воды для Федерального государственного бюджетного учреждения

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 18 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

«Центральное жилищно-коммунальное управление» на 2021 – 2025 годы» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

16. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы Су (целебная вода) - Ижминводы», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-124/кс»» (экспертные заключения 15.1, 15.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы Су (целебная вода) - Ижминводы», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-124/кс»».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-124/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы Су (целебная вода) - Ижминводы» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-90/кс, от 20.11.2020 № 241-74/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

17. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» на 2022 год» (экспертные заключения 16.1, 16.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис» на 2022 год».

Форма голосования очная:

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 19 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

«за» – единогласно.

Решили:

17.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

18. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-95/кс» (экспертные заключения 17.1, 17.2 прилагаются). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-95/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

18.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-95/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-56/кс, от 20.11.2020 № 260-93/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

19. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Ципьинское МПП ЖКХ» на 2022 год» (экспертное заключение 18 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Ципьинское МПП ЖКХ» на 2022 год».

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 20 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:
19.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Ципьинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

20. Слушали:
Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Бирюлинские коммунальные сети» на 2022 год» (экспертные заключения 19.1, 19.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Бирюлинские коммунальные сети» на 2022 год».
Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:
20.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Бирюлинские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

21. Слушали:
Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс» (экспертные заключения 20.1, 20.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс».
Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 21 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Решили:

21.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-99/кс, от 11.11.2020 № 197-54/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему протоколу.

22. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс» (экспертное заключение 21 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

22.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-20/кс, от 11.11.2020 № 205-62/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему протоколу.

23. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 22 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-149/кс» (экспертное заключение 22 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-149/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

23.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-149/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-16/кс, от 28.10.2020 № 126-19/кс-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

24. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2022 год» (экспертное заключение 23 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

24.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 25 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 23 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

25. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича на 2022 год» (экспертное заключение 24 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

25.1. Установить тарифы на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича, осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

26. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот» на 2022 год» (экспертные заключения 25.1, 25.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

26.1. Установить тарифы на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

27. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Индивидуального предпринимателя Шаматова Индуса Кашиповича на 2022 год (экспертное заключение 26 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 24 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Индивидуального предпринимателя Шаматова Индуса Кашиповича на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

27.1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для Индивидуального предпринимателя Шаматова Индуса Кашиповича, осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

28. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта» на 2022 год» (экспертное заключение 27 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

28.1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта», осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

29. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры» на 2022 год» (экспертное заключение 28 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 25 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

29.1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры», осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

30. Слушали:

Белалеева Н.Р. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Казжилстройсервис» на 2022 год» (экспертное заключение 29 прилагается).

Выступили:

Груничев А.С. задал вопрос: не рассматривалась ли возможность передачи сетей в эксплуатацию МУП «Водоканал» г. Казань и предложил вернуться к вопросу передачи сетей после завершения Тарифной кампании 2022 года.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Казжилстройсервис» на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

30.1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «Казжилстройсервис», осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 31 к настоящему протоколу.

30.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водотведения организовать проведение совещания по вопросу передачи сетей ООО «Казжилстройсервис» в эксплуатацию МУП «Водоканал» г. Казань.

Срок – 01.02.2022

31. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство»,

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 26 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 566-24/тко-2020» (экспертное заключение 30 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 566-24/тко-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

31.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 566-24/тко-2020 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» на 2021 - 2025 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему протоколу.

32. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 545-5/тко-2020» (экспертное заключение 31 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 545-5/тко-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

32.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 545-5/тко-2020 «Об установлении

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 27 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги» на 2021 - 2025 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему протоколу.

33. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 546-6/тко-2020» (экспертное заключение 32 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 546-6/тко-2020»».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

33.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 546-6/тко-2020 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» на 2021 - 2025 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему протоколу.

34. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управление строительства Агрызского муниципального района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 547-

7/тко-2020».» (экспертное заключение 33 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управление строительства Агрызского муниципального района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 547-7/тко-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

34.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 547-7/тко-2020 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управление строительства Агрызского муниципального района» на 2021 - 2025 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 39 к настоящему протоколу.

35. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 567-25/тко-2020» (экспертное заключение 34 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 567-25/тко-2020»».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

35.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 567-25/тко-2020 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 29 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис» на 2021 - 2025 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 40 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему протоколу.

36. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 11-29/тко»» (экспертное заключение 35 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 11-29/тко».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

36.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2019 № 11-29/тко-2019 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2020 - 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 561-21/тко-2020, от 23.12.2020 № 587-45/тко-2020) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему протоколу.

37. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Индивидуального предпринимателя Шакирова Ришата Фаритовича, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 30 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

по тарифам от 17.12.2020 № 551-11/тко-2020» (экспертное заключение 36 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Индивидуального предпринимателя Шакирова Ришата Фаритовича, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 551-11/тко-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

37.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 551-11/тко-2020 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Индивидуального предпринимателя Шакирова Ришата Фаритовича на 2021 - 2025 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 45 к настоящему протоколу.

38. Слушали:

Миннебаев Г.Ф. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Акционерного общества «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 550-10/тко-2020» (экспертное заключение 37 прилагается). Лист согласования организацией подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Акционерного общества «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 550-10/тко-2020».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

38.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020 № 550-10/тко-2020 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 31 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Открытого акционерного общества Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)»

на 2021-2025 годы» следующие изменения:

в наименовании слова «Открытого акционерного общества» заменить словами «Акционерного общества»;

в пункте 1 слова «Открытого акционерного общества» заменить словами «Акционерного общества»;

в пункте 3 слова «Открытого акционерного общества» заменить словами «Акционерного общества»;

в пункте 4 слова «Открытому акционерному обществу» заменить словами «Акционерному обществу»;

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 46 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 47 к настоящему протоколу.

Протокол оформила Л.В.Солдатова

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 32 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 1 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Коммунальные сети Мензелинского района» потребителям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Мензелинский муниципальный район							
1	Акционерное общество «Коммунальные сети Мензелинского района»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1812,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1867,10	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1867,10	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1900,85	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1900,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1901,80	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1901,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1930,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1930,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1989,27	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2175,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2240,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2240,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2281,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2281,02	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2282,16	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2282,16	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2316,65	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2316,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2387,12	-	-	-	-	-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 34 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 2 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Город Казань							
1	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1318,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1343,06	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1343,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1381,70	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1381,70	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1419,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1419,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1460,80	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1460,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1508,91	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1581,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1611,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020	1611,67	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 30.06.2020						
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1658,04	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1658,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1703,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1703,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1752,96	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1752,96	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1810,69	-	-	-	-	-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 36 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 3 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» потребителям, на 2020-2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Зеленодольский муниципальный район							
1	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1609,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1620,68	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1620,68	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1683,53	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1683,53	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1751,04	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1751,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1765,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1765,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1852,54	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1931,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1944,82	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1944,82	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2020,24	-	-	-	-	-

		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2020,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2101,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2101,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2118,65	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	2118,65	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	2223,05	-	-	-	-	-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 38 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 4 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Город Казань							
1	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1352,41	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1376,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1376,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1409,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1409,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1464,66	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1464,66	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1523,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1523,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1568,47	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1622,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1651,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1651,44	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1691,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1691,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1757,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1757,59	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1827,89	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1827,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1882,16	-	-	-	-	-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 40 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 5 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Инженерные сети» потребителям, на 2020-2022 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Кукморский муниципальный район							
1	ООО «Инженерные сети»*							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1764,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1823,05	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1823,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1861,17	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1861,17	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1935,34	-	-	-	-	-

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 6 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «КАРСАР» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Город Казань							
1	Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1388,55	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1418,82	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1418,82	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1438,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1438,59	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1469,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022	1469,18	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 30.06.2022						
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1524,36	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1524,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1566,54	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1666,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1702,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1702,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1726,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1726,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1763,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1763,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1829,23	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1829,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1879,85	-	-	-	-	-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 43 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 7 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	ООО «Энергосистема»*							
1	Город Казань							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1575,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1629,71	-	-	-	-	-

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 8 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Энергосистема» потребителям, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	ООО «Энергосистема»*							
1	Пестречинский муниципальный район							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1496,09	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1550,84	-	-	-	-	-

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 9 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Тепло» потребителям, на 2022-2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Город Казань							
1	ООО «Тепло»*							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1445,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1504,02	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1504,02	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1539,23	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1539,23	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1588,16	-	-	-	-	-

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 10 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергетической эффективности		
					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
			тыс. руб.	%	кг у. т./Гкал	Гкал/м²	Гкал/год
Город Казань							
1	ООО «Тепло»	2022	888,02	1	159,3	0,71	4,5
		2023	X	1	159,3	0,71	4,5
		2024	X	1	159,3	0,71	4,5

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 47 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 11 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МКП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
		со дня вступления в силу постановления от _____ № _____ по 31.12.2021	со дня вступления в силу постановления от _____ № _____ по 31.12.2021
	Нижнекамский муниципальный район	46,70	31,57
1	МКП «Водоканал»*		

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 48 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 12 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Прогресс», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Дрожжановский муниципальный район			
1	МУП «Прогресс»*	с 01.01.2022 по 30.06.2022	37,91	38,57
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,57	41,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	39,57	41,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	40,62	41,91
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	40,62	41,91
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	41,89	43,41

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 13 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Прогресс», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 – 2024 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	МУП «Прогресс»						
1.1	Питьевая вода	2022	7 935,55	x	-	10,1	1,31
		2023	x	1	-	10,1	1,31
		2024	x	1	-	10,1	1,31
1.2	Водоотведение	2022	861,35	x	-	x	0,94
		2023	x	1	-	x	0,94
		2024	x	1	-	x	0,94

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 50 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 14 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», осуществляющего водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Пестречинский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	15,53
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	15,91
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	15,91
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	16,19
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	16,19
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	16,72
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	16,72
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	16,92
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	16,92
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	16,92

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 15 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ», осуществляющего водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Муниципальное образование «город Казань»		
1	ФГБУ «ЦЖКУ» (тарифы указаны без учета НДС)	10,20	11,16

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 52 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 16 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и транспортировку холодной воды для ФГБУ «ЦЖКУ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м
1	ФГБУ «ЦЖКУ»				
1.1	Потребители муниципального образования города Казани				
1.1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,82		
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,12		
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,12		
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	34,58		
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	34,58		
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	35,14		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.01.2024 по 30.06.2024	35,14		
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	36,65		
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	36,65		
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	37,27		
1.1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,52		9,97
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,60		10,31
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	27,60		10,31
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	28,82		10,64
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,82		10,64
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	29,28		10,97
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	29,28		10,97
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	30,54		11,32
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	30,54		11,32

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 54 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.07.2025 по 31.12.2025	31,06		11,66
1.2	Потребители Высокогорского муниципального района (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2021 по 30.06.2021		31,12	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		32,30	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022		32,30	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022		33,86	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		33,66	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		33,66	
		с 01.01.2024 по 30.06.2024		33,66	
		с 01.07.2024 по 31.12.2024		35,69	
		с 01.01.2025 по 30.06.2025		35,69	
		с 01.07.2025 по 31.12.2025		35,74	

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 55 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 17 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы Су (целебная вода) - Ижминводы», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Менделеевский муниципальный район			
1	Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы Су (целебная вода) - Ижминводы»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	14,71	30,77
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	15,14	31,69
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	15,14	31,69
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	15,74	32,88
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	15,74	32,88
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	16,80	34,21
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	16,80	34,21
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	17,05	36,13

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.01.2023 по 30.06.2023	17,05	36,13
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	17,44	36,88
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	12,26	25,64
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	12,62	26,41
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	12,62	26,41
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	13,12	27,40
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	13,12	27,40
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	14,00	28,51
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	14,00	28,51
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	14,21	30,11
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	14,21	30,11
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	14,53	30,73

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 57 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 18 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Коммунсервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Актанышский муниципальный район				
1	МУП «Коммунсервис»*	38,98	40,68	23,81	24,77

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 19 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Балтасинский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Балтасинское МПП ЖКХ»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,71	52,15
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	40,62	54,30
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	40,62	54,30
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,89	55,67
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,89	55,67
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	43,15	56,35
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	43,15	56,35
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	44,94	58,09
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	44,94	58,09

		с 01.07.2023 по 31.12.2023	45,59	62,59
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	33,09	43,46
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,85	45,25
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,85	45,25
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,91	46,39
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,91	46,39
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,96	46,96
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,96	46,96
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,45	48,41
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	37,45	48,41
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	37,99	52,16

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 20 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Ципьинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Балтасинский муниципальный район		
1	ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»*	30,54	30,95

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 61 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 21 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Бирюлинские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Высокогорский муниципальный район				
1	ООО «Бирюлинские коммунальные сети»*	24,84	25,24	41,60	42,40

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 62 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 22 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Высокогорский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	24,55	34,04
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	25,28	35,08
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,28	35,08
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,29	36,47
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,29	36,47
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,10	36,52
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	27,10	36,52
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	28,11	36,96
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,11	36,96

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 63 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,83	38,36

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 64 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 23 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район		
1	Муниципальное унитарное предприятие «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»* (для потребителей Аксигитовского, Большеачасырского, Большеширданского, Кугеевского, Кугушевского, Мамадыш-Акиловского, Молвинского, Нижнеураспугинского, Нурлатского, Русско-Азелеевского, Утяшкинского сельских поселений)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	32,35
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,31
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,31
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,40
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,40
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,40
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,40
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	36,95
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	36,95
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	40,98

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 65 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 24 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду для Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район		
1	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	24,40
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	25,15
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	24,41
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	24,41
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	24,41
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,86
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,86
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	25,94
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	25,30
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,30

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 66 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 25 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Октябрьские инженерные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Зеленодольский муниципальный район		
1	ООО «Октябрьские инженерные сети»*	26,48	27,64

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 67 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 26 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на питьевую воду для ИП Зарипова Н.Г., осуществляющего холодное водоснабжение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Новошешминский муниципальный район		
1	ИП Зарипов Н.Г.*	22,44	22,97

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 68 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 27 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для АО «СК «Татфлот», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Город Казань				
1	АО «СК «Татфлот» (тарифы указаны без учета НДС)	1,85	1,85	4,78	5,00

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 69 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 28 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на транспортировку сточных вод для ИП Шаматова И.К., осуществляющего водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Город Казань		
1	ИП Шаматов И.К.*	8,48	8,48

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 70 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 29 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ», осуществляющего водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Город Казань		
1	ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» (тарифы указаны без учета НДС)	8,13	8,13

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 71 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 30 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на транспортировку сточных вод для АО «Казанский завод медицинской аппаратуры», осуществляющего водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Город Казань		
1	АО «Казанский завод медицинской аппаратуры»*	9,02	9,02

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 72 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 31 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Казжилстройсервис», осуществляющего водоотведение, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	Город Казань		
1	ООО «Казжилстройсервис» *	4,75	4,75

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 73 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 32 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м									
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Камско-Устьинский муниципальный район										
1	Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» Камско-Устьинского муниципального района*	80,08	95,13	95,13	112,69	102,12	102,12	102,12	107,52	107,52	107,69

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 74 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 33 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» на 2021 – 2025 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2021	2799,09	1	0	0,62
		2022	4108,02	1	0	0,62
		2023	4241,82	1	0	0,62
		2024	4379,97	1	0	0,62
		2025	4522,63	1	0	0,62

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 75 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 34 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги» на 2021-2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м									
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Арский муниципальный район										
1	Общество с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги»*	116,27	116,27	116,27	124,32	118,87	118,87	118,87	124,92	124,92	125,12

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 76 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 35 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги» на 2021-2025 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2021	2705,35	1	0	0,3
		2022	4171,76	1	0	0,3
		2023	4307,63	1	0	0,3
		2024	4447,93	1	0	0,3
		2025	4592,80	1	0	0,3

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 77 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 36 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м									
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Аксубаевский муниципальный район										
1	Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»*	98,66	98,66	98,66	111,02	100,73	100,73	100,73	105,74	105,74	105,89

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 78 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 37 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» на 2021 – 2025 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2021	5170,64	1	0	0,25
		2022	8240,11	1	0	0,25
		2023	8484,02	1	0	0,25
		2024	8735,15	1	0	0,25
		2025	8993,71	1	0	0,25

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 79 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 38 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управление строительства Агрызского муниципального района» на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м									
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Агрызский муниципальный район										
1	Муниципальное унитарное предприятие «Управление строительства Агрызского муниципального района»*	107,08	118,35	118,35	152,68	136,40	136,40	136,40	143,44	143,44	143,65

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 80 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 39 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управление строительства Агрызского муниципального района» на 2021 – 2025 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Управление строительства Агрызского муниципального района»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2021	7100,15	1	0	0,22
		2022	13395,30	1	0	0,22
		2023	13791,80	1	0	0,22
		2024	14200,03	1	0	0,22
		2025	14620,35	1	0	0,22

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 81 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 40 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис» на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м									
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Тетюшский муниципальный район										
1	Общество с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис»*	105,95	118,97	118,97	120,84	113,91	113,91	113,91	119,37	119,37	119,54

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 82 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 41 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис» на 2021 – 2025 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Тетюши Жилсервис»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2021	3575,23	1	0	0,12
		2022	6937,26	1	0	0,12
		2023	7142,60	1	0	0,12
		2024	7354,03	1	0	0,12
		2025	7571,71	1	0	0,12

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 83 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 42 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2020 – 2022 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2020 год		2021 год		2022 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Верхнеуслонский муниципальный район						
1	Муниципальное унитарное предприятие «Волжанка»*	92,00	122,52	116,77	116,77	106,18	106,18

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 84 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 43 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2020 – 2022 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Волжанка»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2020	4355,13	1	0	0,21
		2021	4466,80	1	0	0,21
		2022	5087,99	1	0	0,21

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 85 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 44 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Индивидуального предпринимателя Шакирова Ришата Фаритовича на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м									
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Заинский муниципальный район										
1	Индивидуальный предприниматель Шакиров Ришат Фаритович*	69,84	95,93	95,93	107,94	100,21	100,21	100,21	104,66	104,66	104,79

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 86 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 45 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Индивидуального предпринимателя Шакирова Ришата Фаритовича на 2021– 2025 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Индивидуальный предприниматель Шакиров Ришат Фаритович					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2021	7163,57	1	0	0,10
		2022	12930,97	1	0	0,10
		2023	13313,72	1	0	0,10
		2024	13707,81	1	0	0,10
		2025	14113,56	1	0	0,10

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 87 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 46 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Акционерного общества «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)» на 2021– 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м									
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Сармановский муниципальный район										
1	Акционерное общество «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)»*	130,95	146,20	140,71	140,71	138,03	138,03	138,03	145,60	145,60	145,83

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 88 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Приложение 47 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 03.11.2021 № 38-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Акционерного общества «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)» на 2021 – 2025 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Джалильское жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство)»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2021	7429,76	1	0	0,04
		2022	14296,78	1	0	0,04
		2023	14719,97	1	0	0,04
		2024	15155,68	1	0	0,04
		2025	15604,29	1	0	0,04

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 89 из 513. Страница создана: 11.11.2021 16:57

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений о корректировке тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
(наименование организации)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021 № 50	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 04.05.2018 № 131 открыто тарифное дело **№ 20-82/тэ** об установлении тарифов на тепловую энергию. Приказом Госкомитета от 27.04.2021 **№ Пр-123/2021** открыто тарифное дело на корректировку тарифов на тепловую энергию на 2022 год	
Период регулирования	**2019-2023 годы**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 04.05.2018 № 131 **метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 11.12.2018 № 5-79/тэ установлены тарифы на 2019-2023 годы, с учетом корректировки в 2021 году (Постановление от 27.11.2019 № 5-60/тэ) в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1812,72**	*100,0*	**1867,10**	*103,0*
2020	**1867,10**	*100,0*	**1900,85**	*101,8*
2021	**1900,85**	*100,0*	**1901,80**	*100,1*
2022	**1901,80**	*100,0*	**2017,05**	*106,1*
2023	**1998,38**	*99,1*	**2017,18**	*100,9*

Сведения по организации

Полное наименование организации	АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
ИНН/КПП	1628006905/162801001
ОГРН	1061682045281
Директор организации	Габдрахманов Расим Кавиевич
Юридический адрес	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Почтовый адрес	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Организация применяет режим налогообложения:	Общая система налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Решение Совета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2012 № 4

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при

установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	126
Установленная мощность	Гкал/час	7,5
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	6,49
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	6,118
сети ГВС	км.	нет

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
9 котельных	Собственность (свидетельства оформляются)	Приняты на баланс по договору финансовой аренды (лизинга) по завершении оплаты по графикам платежей.	бессрочно
14 объектов	Собственность	Постановление Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.05.2006 № 34	бессрочно
103 объекта	Собственность	Постановление Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района РТ от 09.10.2012 г № 1168	бессрочно

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
65 877,44	**1 901,80**	*100,0*	**2 153,36**	*113,2*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА: - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	Да
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития		
	2022 год	***2023 год***
Природный газ с 1 июля	1,059	1,030
Электрическая энергия	1,030	1,030
Индекс потребительских цен	1,043	1,040
Индекс цен промышленных производителей	1,042	1,045

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	да
Реквизиты решения	Постановление Исполнительного комитета города Мензелинск и Мензелинского муниципального района от 09.07.2014 № 320
Актуализация, дата последней актуализации	в 2021 году схема не актуализирована

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой	полезный отпуск принят на уровне средне-фактического за предыдущие 3 года

энергии					
Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2020г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято Госкомитетом на 2022г.	*Отклонение к 2021г., (%)*
Выработка тепловой энергии	33 093,59	34 603,0	33 093,59	33 891,33	99,4
собственные нужды котельных	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Потери	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0
Полезный отпуск, в т.ч.:	32 593,59	33 603,0	32593,59	33 391,33	99,4
собственное потребление	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
население	126,0	91,0	126,0	126,00	138,5
бюджетные организации	30 735,0	31 666,0	30 735,0	31 401,92	99,2
прочие потребители	1 732,59	1 846,0	1 732,59	1 846,00	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 – 2023 гг.:
1 полугодие – **18 288,0** Гкал;
2 полугодие – **15 103,3** Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- Формы 2 Годовой бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах»;
- Отчетная калькуляция организации «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»:

Согласно представленной формы 2 «Отчета о финансовых результатах» организация по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год получила совокупный финансовый результат периода – прибыль в сумме 33,0 тыс. руб.

Согласно представленной отчетной калькуляции расходов на тепловую энергию по итогам работы за 2020 год организацией по виду деятельности теплоснабжение получен убыток а размере 18,49 руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:
- «Топливо на технологические цели, газ (природный)» на 2744,56 тыс. руб.;
- «Расходы на охрану труда» на 28,9 тыс. руб.;
- «Водоотведение» на 58,84 тыс. руб.;
- «Прочие цеховые расходы» на 78,9 тыс. руб.;
- «Непроизводственные расходы (налог на имущество)» на 109,3 тыс. руб.

Превышение затрат к плану произошло по следующим статьям:
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 49,1 тыс. руб.
- «Электроэнергия на технологические цели» на 222,35 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 23,6 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 224,42 тыс. руб.;
- «Фонд оплаты труда АУП» на 29,07 тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 135,56 тыс. руб.;
- «Средства на страхование» на 59,74 тыс. руб.

Справочно:

По факту 2020 года произошло снижение полезного отпуска к плановым значениям на 1009,41 Гкал или на 3%.

Значения по статьям затрат АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022 год представлены в таблице (Приложение).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Факт 2020 года	Долгосрочный период регулирования		
			Утверждено на 2021 год	Скорректированные значения 2022 год	Скорректированные значения 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	**Расходы на топливо**	**20 590,0**	**24 097,01**	**24 699,64**	**25 356,03**
	объем газа	3611.26	4110.31	4084.8	4084.8
	отклонение, %		*103,3*	*103,3*	*104,5*
2	**Расходы на электрическую энергию**	**3 644,0**	**3 458,97**	**3 584,81**	**3 692,35**
	кол-во электрики	643.70	598,22	594,58	594,58
	отклонение, %		*101,1*	*103,6*	*103,0*
3	**Расходы на холодную воду**	**90,0**	**66,63**	**68,84**	**71,46**
	объем воды	2,95	2,17	2,15	2,15
	отклонение, %		*100,3*	*103,3*	*103,8*
4	**ИТОГО**	**24 323,99**	**27 622,6**	**28 353,29**	**29 356,03**
	отклонение, %		*103,0*	*103,4*	*104,3*

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год приняты в сумме **28 353,29 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **24 699,64 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 4084,8 тыс.м^3., с учетом утвержденного на долгосрочный период регулирования удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии 136,19 кг.у.т./Гкал.

Среднегодовая цена газа на 2022 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, с учетом увеличения спец.надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 35% с 1 июля 2022 года, а также снабженческо-сбытовых услуг. К расчету цены газа 1 пол. 2022 года приняты цены на газ по данным отчета по топливу за 1 полугодие 2021 года с учетом индексации с 1 июля.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **3584,8 тыс. руб.,** в том числе:

- электроэнергия на технологические цели принята в сумме 3461,49 тыс. руб. Расчет потребления электрической энергии на технологические нужды осуществлен в соответствии с методическими указаниями и принят в количестве 574,13 тыс. кВт.ч. Тариф на электроэнергию одноставочный первой ценовой категории низкого напряжения (НН) и принят согласно представленных ведомостей электропотребления за 1 полугодие 2021 года с учетом индексации;

- электроэнергия на хозяйственные (цеховые) нужды принята в сумме 48,78 тыс. руб., количество потребления 8,09 тыс. кВт.ч.;

- электроэнергия на общехозяйственные нужды принята в сумме 74,54 тыс. руб., количество потребления 12,36 тыс. кВт.ч.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **68,84 тыс. руб.**, исходя из объема воды принятого в количестве 2,15 тыс.м^3 и утвержденного тарифа 1 м^3 воды, с учетом индексации для АО «Коммунальные сети Мензелинского района» (собственное водоснабжение)

Справочно: Постановлением от 27.11.2020 № 289-110/кс-2020 «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», установлен тариф на II полугодие 2022 года в размере 31,78 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы приняты в сумме **26 030,34 тыс. руб.**

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Утверждено на 2021 год	Корректировка периода регулирования	
				2022 год	2023 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,037	1,043	1,040
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0
4	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у е.	0,0	0,0	0,0
5	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	7,50	7,50	7,50
6	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
7	**Операционные (подконтрольные) расходы**	тыс. руб.	**25 209,27**	**26 030,34**	**26 800,84**
	отклонение, %			*103,3*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **10 127,16 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 4168,96 тыс. руб., на уровне 2021 года, в соответствии с представленной ведомостью начисления амортизационных отчислений за 2020 год и за 1 пол. 2021 года, в том числе:

- амортизация производственного оборудования учтена в сумме 3196,44 тыс. руб. По факту 2020 года ввода и вывода основных средств не осуществлялось;

- амортизация цехового оборудования составила 856,5 тыс. руб. – к расчету приняты амортизационные отчисления общепроизводственного оборудования в доле 75%, приходящейся на услуги теплоснабжения;

Справочно:

Согласно представленной учетной политики организации распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально размеру выручки полученной от основных видов деятельности. По факту 2020 года доля выручки от вида деятельности ***«теплоснабжение»*** *составило 72,0% от общей выручки организации.*

- амортизация ОС общехозяйственного назначения составила 116,0 тыс. руб. и учтена на услуги теплоснабжения в доле 72%.

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме 4868,48 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме 3506,46 тыс. руб.;
- цехового персонала – 699,67 тыс. руб.;
- АУП в сумме 662,35 тыс. руб.

3. Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества) принята в сумме 684,6 тыс. руб., в том числе:

- лизинговые платежи по технике учтены на услуги теплоснабжения в доле 72,0% в сумме 598,5 тыс. руб.:

АРЕНДА (ЛИЗИНГ) производственных фондов						
		1	2	3	4	5
Договоры		Амомобиль КАМаз самосвал с КМУ (договор № 123/19 от 23.07.2019 с ООО «Лизинговая компания малого бизнеса»)	Грузовой автомобиль ГАЗ-27527-265 (договор №33/17-ЦС (1 ед.))	Грузовой автомобиль ГАЗ-231073 (Соболь бортовой) договор №33/17-ЦС (2-я ед.)	Грузовой автомобиль ГАЗ-231073 (Соболь бортовой) договор №33/17-ЦС (3-я ед.)	**итого на 2022 год (рублей)**
итого по договорам		633,3	72, 9	62,5	62,5	831,2
на тепло	0,72	473,5	0,00	62,5	62,5	598,5

- арендная плата земельных участков под котельными принята в сумме 86,1 тыс. руб.:

№ п/п	Показатели	№ договора	Срок действия договора	Период регулирования 2021 год, тыс. руб.
			Дата окончания	
1	Договор аренды земельного участка от 10.08.2016	05-05-0126/2016	10.08.2065	0,165
2	Договор аренды земельного участка от 10.08.2016	05-05-0127/2016	10.08.2065	0,381
3	Договор аренды земельного участка от 10.08.2016	05-05-0128/2016	10.08.2065	0,172
4	Договор аренды земельного участка от 27.09.2017	05-05-0082/2017	27.09.2066	0,539
5	Договор аренды земельного участка от 16.11.2015	37-1-101/2015	16.11.2064	84,84
	ИТОГО			86,1

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 53,13 тыс. руб., с учетом факта 2020 года, согласно представленной декларации по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду.

5. Средства на страхование взрывоопасных объектов – учтены в сумме 142,0 тыс. руб., приняты согласно представленных договоров.

6. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) учтены в сумме 210,0 тыс. руб. – согласно представленных деклараций по налогам за 2020 год, в том числе:

- транспортный налог – 66,87 тыс. руб.;
- земельный налог – 9,13 тыс. руб.;
- налог на имущество – 134,0 тыс. руб.

7. **Внереализационные расходы** на 2022 год не заявлены**.**

I**V. Прибыль** организацией не заявлена.

V. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (экономия энергоресурсов за очередной период регулирования – 2020 год) учтён в сумме 573,1 тыс. руб.

VI. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2022-2023 годы составит:

№ п/п	Наименование расходов	**Установлено на 2021**	Скорректированные значения	
			2022 год	**2023 год**
I	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива,** (тыс. руб.)	**27622,6**	**28 353,29**	**29 356,03**
	Отклонение, (%)	-	*103,4*	*104,3*
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**, (тыс. руб.)	**25209,27**	**26 030,34**	**26800,84**
	Отклонение, (%)	-	*103,3*	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы**. (тыс. руб.)	**11057,01**	**10 127,16**	**10 271,27**
	Отклонение, (%)	-	*91,6*	*101,4*
IV	**Прибыль**	***0,0***	***0,0***	***0,0***
V	**Избыток средств**	***0,0***	***573,05***	***1112,38***
VI	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**63 888,88**	**63 937,74**	**65 315,75**
	Отклонение, (%)	-	*100,1*	*102,2*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Коммунальные сети Мензелинского района» потребителям

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 901,80**	*100,0%*	**1 930,54**	*101,5%*
2023	**1 930,54**	*100,0%*	**1 989,27**	*103,0%*

Тарифы для населения

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**2 282,16**	*100,0%*	**2 316,65**	*101,5%*
2023	**2 316,65**	*100,0%*	**2 387,12**	*103,0%*

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования АО "Коммунальные сети Мензелинского района", для потребителей на 2022 год (корректировка)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Утверждено на текущий период			Предложение организации на период регулирования			Утверждено органом регулирования**			
									Период регулирования 2022- год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	8	9	10	12	13	15	16	17	18
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**		**да**	**да**		***35,00***	**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	34 603,00	18 888,00	15 715,00	33 093,59	17 376,56	15 717,03	33 891,33	*97,9*	18 538,00	15 353,33
3	Собственные нужды котельных	Гкал	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**500,00**	**300,00**	**200,00**	**500,00**	**250,00**	**250,00**	**500,00**	*100,0*	**250,00**	**250,00**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**33 603,00**	**18 288,00**	**15 315,00**	**32 593,59**	**17 126,56**	**15 467,03**	**33 391,33**	*99,4*	**18 288,00**	**15 103,33**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	33 603,00	18 288,00	15 315,00	32 593,59	17 126,56	15 467,03	33 373,92	*99,3*	18 288,00	15 085,92
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
6.1.2	население	Гкал	91,00	56,00	35,00	126,00	25,00	101,00	126,00	*138,5*	73,08	52,92
6.1.3	бюджет	Гкал	31 666,00	17 215,00	14 451,00	30 735,00	16 071,00	14 664,00	31 401,92	*99,2*	17 197,92	14 204,00
6.1.4	прочие	Гкал	1 846,00	1 017,00	829,00	1 732,59	1 030,56	702,03	1 846,00	*100,0*	1 017,00	829,00
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**27 622,60**	**14 447,93**	**13 174,67**	**27 630,79**	**13 611,32**	**14 019,47**	**28 353,29**	*102,6*	**14 761,44**	**13 591,85**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**24 097,01**	**12 394,46**	**11 702,55**	**23 786,92**	**11 717,69**	**12 069,22**	**24 699,64**	*102,5*	**12 632,95**	**12 066,69**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	24 097,01	12 394,46	11 702,55	23 786,92	11 717,69	12 069,22	24 699,64	*102,5*	12 632,95	12 066,69
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*4 110,31*	*2 144,50*	*1 965,81*	*4 110,31*	*2 055,16*	*2 055,16*	*4 084,80*	*99,4*	*2 131,19*	*1 953,61*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 862,58*	*5 779,65*	*5 953,04*	*5 787,13*	*5 701,61*	*5 872,66*	*6 046,72*	*103,1*	*5 927,65*	*6 176,61*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**3 458,97**	**1 999,88**	**1 459,09**	**3 751,26**	**1 875,63**	**1 875,63**	**3 584,81**	*103,6*	**2 072,71**	**1 512,10**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 338,49	1 934,89	1 403,61	3 646,19	1 823,10	1 823,10	3 461,49	*103,7*	2 006,19	1 455,30

8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	577,77	334,86	242,91	625,33	312,67	312,67	574,13	*99,4*	332,75	241,38
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,78	5,78	5,78	5,83	5,83	5,83	6,03	*104,3*	6,03	6,03
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	47,65	28,58	19,07	52,54	26,27	26,27	48,78	*102,4*	29,25	19,52
8.2.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	8,09	4,85	3,24	9,01	4,51	4,51	8,09	*100,0*	4,85	3,24
8.2.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,89	5,89	5,89	5,83	5,83	5,83	6,03	*102,4*	6,03	6,03
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	72,82	36,41	36,41	52,54	26,27	26,27	74,54	*102,4*	37,27	37,27
8.3.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	12,36	6,18	6,18	9,01	4,51	4,51	12,36	*100,0*	6,18	6,18
8.3.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,89	5,89	5,89	5,83	5,83	5,83	6,03	*102,4*	6,03	6,03
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**66,63**	**53,60**	**13,03**	**92,61**	**18,00**	**74,61**	**68,84**	***103,3***	**55,78**	**13,07**
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	2,17	1,76	0,41	2,95	0,59	2,36	2,15	*99,4*	1,76	0,40
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	30,77	30,54	31,78	31,37	30,40	31,62	32,00	*104,0*	31,78	32,97
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0***	**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**					**1,039**			**1,043**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**			**1,000**			
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**					**0,00**			**0,00**			
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**					**0,00**			**0,00**			
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**					**7,50**			**7,50**			
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**			**0,750**	*0,544*		
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**25 209,27**	**14 786,41**	**10 422,86**	**25 930,51**	**12 830,73**	**13 099,78**	**26 030,34**	*103,3*	**14 782,87**	**11 247,47**
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	**тыс.руб.**	**11 057,01**	**5 528,46**	**5 528,54**	**12 316,14**	**6 129,24**	**6 186,91**	**10 127,16**	*91,6*	**5 235,81**	**4 891,35**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	3 196,44	1 598,22	1 598,22	3 332,00	1 598,00	1 734,00	3 196,44	*100,0*	1 598,22	1 598,22
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	856,50	428,25	428,25	701,00	350,50	350,50	856,50	*100,0*	428,25	428,25

25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	116,02	58,01	58,01	212,00	106,00	106,00	116,02	*100,0*	58,01	58,01
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	3 395,86	1 697,93	1 697,93	3 493,01	1 781,00	1 712,01	3 506,46	*103,3*	1 908,35	1 598,11
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	677,60	338,80	338,80	696,99	272,40	424,59	699,67	*103,3*	380,79	318,88
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	641,46	320,73	320,73	659,81	385,95	273,86	662,35	*103,3*	360,48	301,88
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	1 760,03	880,01	880,01	2 816,20	1 409,60	1 406,60	684,60	*38,9*	299,25	385,35
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	19,17	9,59	9,58	53,13	26,57	26,57	53,13	*277,2*	26,57	26,57
32	Средства на страхование	тыс.руб.	37,28	18,60	18,68	142,00	94,22	47,78	142,00	*380,9*	71,00	71,00
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	296,66	148,33	148,33	210,00	105,00	105,00	210,00	*70,8*	104,91	105,09
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	53,36	26,68	26,68	66,87	33,44	33,44	66,87	*125,3*	33,44	33,44
33.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	9,13	4,57	4,57	9,13	*0,0*	4,48	4,66
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	243,31	121,65	121,65	134,00	67,00	67,00	134,00	*55,1*	67,00	67,00
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	0,00	0,00
35.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
36	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00			0,00			0,00	*0,0*	0,00	0,00
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00			0,00			573,05	*0,0*	0,00	573,05
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**63 888,88**	**34 762,81**	**29 126,07**	**65 877,44**	**32 571,29**	**33 306,15**	**63 937,74**	*100,1*	**34 780,12**	**29 157,63**
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 901,29**	**1 900,85**	**1 901,80**	**2 021,18**	**1 901,80**	**2 153,36**	**1 914,80**	*100,7*	**1 901,80**	**1 930,54**

Экспертное заключение
по результатам предложений по корректировке тарифов
на тепловую энергию на 2022-2023 годы по
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.АН.Туполева-КАИ»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 № 3-0702-1645	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 №258 **открыто тарифное дело №20-91/тэ/к-2022** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2019-2023**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	**метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 23.11.2018 № 5-41/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 05.11.2020 №158-15/тэ-2020) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1318,00**	*99,0%*	**1343,06**	*101,9*
2020	**1 343,06**	*100,0%*	**1 381,70**	*102,9%*
2021	**1 381,70**	*100,0%*	**1 419,58**	*102,7%*
2022	**1 419,58**	*100,0%*	**1 461,72**	*103,0%*
2023	**1 461,72**	*100,0%*	**1 501,59**	*102,7%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»»
ИНН/КПП	1654003114/165501001
ОГРН	1021602835275
Ректор	Гильмутдинов Альберт Харисович
Юридический адрес	Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 10
Почтовый адрес	Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 10
Организация применяет режим налогообложения:	общая система налогообложения

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	2
Установленная мощность	Гкал/час	7,00
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	5,52
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км	1,2

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Здание котельной, г.Казань, ул.Япеева, д.9/7	Собственность	Свидетельство о государственной регистрации права от 15.11.2014г. Серия 16-АН 701834
Блочно-модульная котельная, г.Казань, ул.Толстого, д.9/7	Собственность	Свидетельство о государственной регистрации права от 24.06.2013г. Серия 16-АМ 591698

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1полугодию, %*
15 317,48	**1 419,58**	*100,0*	**1 427,54**	*100,6%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.
Перечень НПА:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации	**нет**

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2022 год	***2023 год***
Природный газ с 1 июля	105,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0
Индекс потребительских цен	104,3	104,0
Индекс цен промышленных производителей	104,8	104,5

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схемы теплоснабжения	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №658 актуализирована схема теплоснабжения МО «город Казань» по 2033 год
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения на 2022г. в Госкомитет не представлены
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-11.

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2022 год принят по предложению организации (соответствует фактическим данным за 2020г.), в объеме 10 762,4 Гкал, снижение к 2021г. на 1,9%

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2020г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2021 г.	Прогноз организации на 2022 г.	Принято ГКРТТ на 2022 г.	*Откл. к 2021г., (%)*
Выработка тепловой энергии	10 965,3	11 174,9	10 965,3	10 965,3	*98,1*
собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери	**202,9**	**202,9**	**202,9**	**202,9**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**10 762,4**	**10 972,0**	**10 762,4**	**10 762,4**	*98,1*
собственное потребление	8 991,7	9 055,6	8 991,7	8 991,7	*93,3*
население	203,7	218,3	203,7	203,7	*71,9*
бюджет	453,7	468,0	453,7	453,7	*96,9*
прочие	1 113,3	1 230,1	1 113,3	1 113,3	*90,5*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год:
1 полугодие – 5 811,70 Гкал;
2 полугодие – 4 950,70 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании следующего документа - отчетная калькуляция организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»:
по виду деятельности «теплоснабжение» организацией за 2020 год получен убыток в размере 298,66 тыс. рублей. Убыток получен за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии на 2,8% и отклонения фактических данных от учтенных показателей по следующим статьям расходов:
- ФОТ ППП на 721,70 тыс. руб.;

- общепроизводственные расходы на 817,53 тыс. руб.;
- общехозяйственные расходы на 367,12 тыс. руб.;

Принятые значения по статьям затрат:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме 8 340,21 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	**Расходы на топливо**	**6 944,09**	**6 960,69**	**7 147,12**	**7 309,51**	**7 593,71**
	откл. к предыд. периоду		*100,2%*	*102,7%*	*102,3%*	*103,9%*
	объем	*1 285,88*	*1 265,65*	*1 254,60*	*1 231,10*	*1 231,10*
2	**Расходы на электроэнергию**	**1 285,91**	**1 270,79**	**1 252,73**	**1 021,96**	**1 052,62**
	откл. к предыд. периоду		*98,8%*	*98,6%*	*81,6%*	*103,0%*
	объем	*230,49*	*226,80*	*224,96*	*228,01*	*228,01*
3	**Расходы на холодную воду**	**8,07**	**8,26**	**8,52**	**8,74**	**9,09**
	откл. к предыд. периоду		*102,3%*	*103,2%*	*102,5%*	*104,0%*
	объем	*0,48*	*0,47*	*0,47*	*0,46*	*0,46*
4	**ИТОГО**	**8 238,07**	**8 239,74**	**8 408,37**	**8 340,21**	**8 655,42**

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме 7 309,51 тыс. рублей.

Объем газа принят в количестве 1 231,10 тыс.м^3 – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета по топливу за 1 полугодие 2021 года. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята с учетом индексации в сумме 5 937,38 руб./тыс.м^3 (котельная относятся к IV группе).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 1 021,96 тыс. руб., в том числе:

- на технологические цели в сумме 902,15 тыс. рублей.

Объем электрической энергии принят согласно методическим указаниям, в соответствии с изменением полезного отпуска, в количестве 201,28 тыс. кВт.ч. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации (поставщик АО «Татэнергосбыт»).

- на общехозяйственные нужды приняты в сумме 119,81 тыс. руб.

Электроэнергия учтена в объеме 26,73 тыс. кВт.ч. согласно факту 2020 года. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей учтены в сумме 8,74 тыс. руб.

Объем воды принят согласно методическим указаниям в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 0,46 тыс.м^3. Услуги водоснабжения оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 19.12.2018 №10-185/кс (в редакции постановления от 09.12.2020 №376-174/кс установлен тариф на II полугодие 2021 года в размере 18,64 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на 2022 год приняты в сумме 5 178,29 тыс. руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г.	Утверж. на 2020г.	Утверж. на 2021г.	Корректировка	
						на 2022г.	на 2023г.
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		1,040	1,030	1,038	1,043	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**4 790,49**	**4 884,86**	**5 014,96**	**5 178,29**	**5 331,57**
	отклонение	%		*102,0*	*102,7*	*103,3*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 1945,72 тыс. руб., в т.ч.:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 457,07 тыс. руб., согласно фактическим данным за 2020 год;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% в т.ч.:

- от ФОТ ППП в сумме 1 031,82 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 231,31 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтена по факту 2020 года в сумме 0,95 тыс. руб.;

4. Средства на страхование приняты в сумме 19,80 тыс. руб. согласно представленным документам;

5. Налоги и другие обязательные платежи приняты в сумме 204,47 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог в сумме 3,71 тыс. руб.;
- земельный налог в сумме 45,17 тыс. руб. согласно представленным документам;
- налог на имущество в сумме 155,59 тыс. руб.;

IV. Расходы по содержанию сетей (по договору с АО «Казэнерго» услуги по передаче тепловой энергии) приняты в сумме 18,22 тыс. рублей.

Справочно: для АО «Казэнерго» на услуги по передаче тепловой энергии установлен одноставочный тариф в размере:

- на 1 полугодие в размере 68,56 руб./Гкал;

- на 2 полугодие в размере 77,86 руб./Гкал;

Величина годовой НВВ на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме 15 482,14 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, топлива	8 238,07	8 239,74	8 408,37	8 340,21	8 655,42
2	Операционные (подконтрольные) расходы	4 790,49	4 884,86	5 014,96	5 178,29	5 331,57
3	Неподконтрольные расходы	1 894,62	1 900,79	1 916,57	1 945,42	1 953,92
4	Расходы по содержанию сетей	24,95	25,26	15,36	18,22	18,95
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**14 948,13**	**15 050,66**	**15 355,26**	**15 482,14**	**15 959,86**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 419,58**	*100,0%*	**1 460,80**	*102,9%*
2023	**1 460,80**	*100,0%*	**1 508,91**	*103,3%*

Тарифы для населения (с учетом НДС)

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 703,50**	*100,0%*	**1 752,96**	*102,9%*
2023	**1 752,96**	*100,0%*	**1 810,69**	*103,3%*

Приложение 1

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии														
			Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год				Утверждено органом регулирования									
				Год	Откл. к 2021г.,%	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	корр. 2022 год	Откл. к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	корр. 2023 год	Откл. к 2022г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**					**да**							**да**	**да**	
2	Выработано	Гкал	11 174,90	10 965,32	*98,1*	5 917,89	5 047,42		10 965,30	*98,1*	5 917,90	5 047,40		10 965,30	*100,0*	5 917,90	5 047,40	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
5	**Потери**	**Гкал**	**202,90**	**202,90**	*100,0*	**106,20**	**96,70**		**202,90**	*100,0*	**106,20**	**96,70**		**202,90**	*100,0*	**106,20**	**96,70**	
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**10 972,00**	**10 762,42**	*98,1*	**5 811,69**	**4 950,72**		**10 762,40**	*98,1*	**5 811,70**	**4 950,70**		**10 762,40**	*100,0*	**5 811,70**	**4 950,70**	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	10 972,00	10 762,42	*98,1*	5 811,69	4 950,72		10 762,40	*98,1*	5 811,70	4 950,70		10 762,40	*100,0*	5 811,70	4 950,70	
6.1.1	собственное потребление	Гкал	9 055,60	8 991,68	*99,3*	4 876,91	4 114,77		8 991,70	*99,3*	4 876,90	4 114,80		8 991,70	*100,0*	4 876,90	4 114,80	
6.1.2	население	Гкал	218,30	203,71	*93,3*	120,00	83,70		203,70	*93,3*	120,00	83,70		203,70	*100,0*	120,00	83,70	
6.1.3	бюджет	Гкал	468,00	453,76	*97,0*	267,61	186,15		453,70	*96,9*	267,60	186,10		453,70	*100,0*	267,60	186,10	
6.1.4	прочие	Гкал	1 230,10	1 113,27	*90,5*	547,17	566,10		1 113,30	*90,5*	547,20	566,10		1 113,30	*100,0*	547,20	566,10	
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**8 408,37**	**7 889,47**	*93,8*	**4 333,75**	**3 555,72**		**8 340,21**	*99,2*	**4 466,24**	**3 873,96**		**8 655,42**	*103,8*	**4 665,19**	**3 990,22**	
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 147,12**	**6 853,91**	*95,9*	**3 748,25**	**3 105,66**		**7 309,51**	*102,3*	**3 863,99**	**3 445,52**		**7 593,71**	*103,9*	**4 044,82**	**3 548,89**	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	7 147,12	6 853,91	*95,9*	3 748,25	3 105,66		7 309,51	*102,3*	3 863,99	3 445,52		7 593,71	*103,9*	4 044,82	3 548,89	
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*1 254,60*	*1 168,92*	*93,2*	*647,80*	*521,11*		*1 231,10*	*98,1*	*664,80*	*566,30*		*1 231,10*	*100,0*	*664,80*	*566,30*	
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 696,73*	*5 863,46*	*102,9*	*5 786,08*	*5 959,66*	1,030	*5 937,38*	*104,2*	*5 812,26*	*6 084,27.*	1,047	*6 168,23*	*103,9*	*6 084,27.*	*6 266,80*	1,030
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 252,72**	**1 017,54**	*81,2*	**575,63**	**441,92**		**1 021,96**	*81,6*	**597,60**	**424,36**		**1 052,62**	*103,0*	**615,52**	**437,09**	
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 142,69	906,13	*79,3*	507,56	398,57		902,15	*79,0*	524,40	377,75		929,22	*103,0*	540,14	389,08	
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	205,20	217,07	*105,8*	121,59	95,48		201,28	*98,1*	*117,00*	*84,28*		201,28	*100,0*	117,00	84,28	
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,57	4,17	*75,0*	4,17	4,17	1,030	4,48	*80,5*	*4,48*	*4,48*	1,038	4,62	*103,0*	4,62	4,62	1,030
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	110,04	111,41	*101,3*	68,06	43,35		119,81	*108,9*	73,19	46,61		123,40	*103,0*	75,39	48,01	
8.3.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	19,76	26,73	*135,3*	16,33	10,40		26,73	*135,3*	*16,33*	*10,40*		26,73	*100,0*	16,33	10,40	
8.3.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,57	4,17	*74,8*	4,17	4,17	1,030	4,48	*80,5*	*4,48*	*4,48*	1,038	4,62	*103,0*	4,62	4,62	1,030
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**8,53**	**18,02**	*211,2*	**9,88**	**8,14**		**8,74**	***102,4***	**4,66**	**4,08**		**9,09**	***104,0***	**4,85**	**4,24**	
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	0,47	0,95	*202,4*	0,53	0,42		0,460	*98,1*	*0,25*	*0,21*		0,46	*100,0*	0,25	0,21	
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	18,18	18,97	*104,3*	18,64	19,39	1,040	18,98	*104,4*	*18,64*	*19,39*	1,040	19,74	*104,0*	19,39	20,16	1,040
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,037**	**1,039**					**1,043**					**1,040**				
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,000**	**1,000**					**1,000**					**1,000**				
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**	**0,00**					**0,00**					**0,000**				
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**0,00**	**0,00**					**0,00**					**0,000**				
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**7,00**	**7,00**					**7,00**					**7,000**				
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**					**0,750**					**0,750**				
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 014,96**	**5 158,44**	*102,9*	**2 829,96**	**2 328,48**		**5 178,29**	*103,3*	**2 741,76**	**2 436,53**		**5 331,57**	*103,0*	**2 774,73**	**2 556,84**	
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**		**1 916,57**	**1 951,57**	*101,8*	**1 076,12**	**875,45**		**1 945,42**	*101,5*	**1 032,63**	**912,79**		**1 953,92**	*100,4*	**1 038,67**	**915,25**	
23	Амортизация производственного		457,07	457,07	*100,0*	228,54	228,54		457,07	*100,0*	228,54	228,54		457,07	*100,0*	228,54	228,54	

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии														
			Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год					Утверждено органом регулирования								
				Год	*Откл. к 2021г.,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	**корр. 2022 год**	*Откл. к 2021г., %*	**I-е полугодие**	**II-е полугодие**	Индекс	**корр. 2023 год**	*Откл. к 2022г., %*	**I-е полугодие**	**II-е полугодие**	Индекс
	оборудования																	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	999,27	1 027,86	*102,9*	601,71	426,15		1 031,82	*103,3*	565,32	466,50		1 062,36	*103,0*	582,06	480,30	
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	224,02	230,43	*102,9*	137,67	92,76		231,31	*103,3*	126,72	104,59		238,16	*103,0*	130,47	107,69	
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,95	0,95	*100,0*	0,48	0,48		0,95	*100,0*	0,50	0,45		0,95	*100,0*	0,50	0,45	
32	Средства на страхование	тыс.руб.	19,80	19,80	*100,0*	0,00	19,80		19,80	*100,0*	9,90	9,90		19,80	*100,0*	9,90	9,90	
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	215,46	215,46	*100,0*	107,73	107,73		204,47	*94,9*	101,66	102,82		175,58	*85,9*	87,21	88,37	
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	3,71	3,71	*100,0*	1,86	1,86		3,71	*100,0*	1,86	1,85		3,71	*100,0*	1,86	1,85	
33.2	земельный налог	тыс.руб.	42,64	42,64	*100,0*	21,32	21,32		45,17	*105,9*	22,00	23,17		45,17	*100,0*	22,00	23,17	
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	169,11	169,11	*100,0*	84,55	84,55		155,59	*92,0*	77,80	77,80		126,70	*81,4*	63,35	63,35	
34	**Услуги по передаче т/энергии**	тыс.руб.	15,36	19,35	*126,0*	10,32	9,03		18,22	*118,6*	9,54	8,68		18,95	*104,0*	11,12	7,83	
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	
36	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	298,66	*0,0*	0,00	298,66		0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**15 355,26**	**15 317,48**	*99,8*	**8 250,15**	**7 067,33**		**15 482,14**	*100,8*	**8 250,18**	**7 231,97**		**15 959,86**	*103,1*	**8 489,72**	**7 470,14**	
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 399,49**	**1 423,24**	*101,7*	**1 419,58**	**1 427,54**		**1 438,54**	*102,8*	**1 419,58**	**1 460,80**		**1 482,93**	*103,1*	**1 460,80**	**1 508,91**	

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений по корректировке тарифов на тепловую энергию на 2022-2024 годы по
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
для потребителей п.Октябрьский
Зеленодольского муниципального района

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 № 08-09/209

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 №263/2021 **открыто тарифное дело №20-9/тэ/к-2022** об установлении тарифов на:

Период регулирования	**2020-2024**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)	**метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 20.11.2019 № 5-44/ (в редакции постановления Госкомитета от 05.11.2020 №5-66/тэ) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 - 2024 годы, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2020	**1 609,69**	*100,00%*	**1 620,68**	*100,7%*
2021	**1 620,68**	*100,00%*	**1 683,53**	*103,9%*
2022	**1 683,53**	*100,00%*	**1 721,45**	*102,3%*
2023	**1 721,45**	*100,00%*	**1 774,66**	*103,1%*
2024	**1 774,66**	*100,00%*	**1 808,84**	*101,9%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНН/КПП	1655018018/165401001
ОГРН	1021602841391
Проректор по хозяйственной деятельности университета	Сафиуллин Ленар Солтангалиевич
Юридический адрес	г.Казань, ул.Кремлевская, д.18
Почтовый адрес	г.Казань, ул.Кремлевская, д.18
Организация применяет режим налогообложения	общая система налогообложения

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022г.
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	1,032
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	0,85
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км	1,06

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
БМК астрономической обсерватории им.Энгельгарта по ул.АОЭ в п.Октябрьский Зеленодольского района	Оперативное управление	Свидетельство о гос. регистрации права от 08.04.2011 серия 16-АЕ 867279

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2 867,29	**1 683,53**	*100,0*	**1 742,27**	*103,5%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации	**нет**

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2022 год	***2023 год***	***2024 год***
Природный газ с 1 июля	103,0	103,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0	103,0
Индекс потребительских цен	104,3	104,0	104,0
Индекс цен промышленных производителей	104,8	104,5	104,7

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Схема теплоснабжения Октябрьского сельского поселения Зеленодольского МР РТ на 2014-2030гг.
Актуализация, дата последней актуализации	Постановление Главы Октябрьского сельского поселения Зеленодольского МР РТ от 01.08.2019 №21
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	нет

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	В схеме теплоснабжения полезный отпуск не указан. На 2022 год полезный отпуск принят, по предложению организации, что соответствует показателю 2021 года, **в объеме 1 677,8 Гкал**, с увеличением к факту 2020г. на 115,9%.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2020г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято ГКРТТ на 2022г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	1 524,4	1 770,5	1 770,5	1 770,5	*100,0*
собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери	**76,2**	**92,7**	**92,7**	**92,7**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**1 448,2**	**1 677,8**	**1 677,8**	**1 677,8**	*95,2*
собственное потребление	1 004,2	1 247,2	1 233,8	1 233,8	*98,9*
население	444,0	430,6	444,0	444,0	*103,1*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год:
1 полугодие – 951,40 Гкал;
2 полугодие – 726,40 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании следующего документа - отчетная калькуляция организации «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»: по виду деятельности «теплоснабжение» организацией за 2020 год получен убыток в размере 327,97 тыс. рублей. Убыток получен за счет снижения полезного отпуска на собственные нужды на 332,3 Гкал и отклонения фактических данных от учтенных показателей по следующим статьям расходов:
- ФОТ ППП на 617,27 тыс. руб.;
-«общехозяйственные расходы» на 99,82 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме 1 608,25 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2020 год	2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год	Кор-ка на 2024 год
1	**Расходы на топливо**	**1 377,39**	**1 348,92**	**1 410,20**	**1 452,51**	**1 496,08**
	откл. к предыд. периоду		*97,9%*	*104,5%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*250,61*	*239,27*	*239,27*	*239,27*	*239,27*
2	**Расходы на электроэнергию**	**191,85**	**192,00**	**197,76**	**203,69**	**209,80**
	откл. к предыд. периоду		*100,1%*	*103,0%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*36,24*	*34,51*	*34,51*	*34,51*	*34,51*
3	**Расходы на холодную воду**	**0,28**	**0,28**	**0,29**	**0,30**	**0,31**
	откл. к предыд. периоду		*97,8%*	*102,8%*	*104,0%*	*104,0%*
	объем	*0,018*	*0,017*	*0,017*	*0,017*	*0,017*
4	**ИТОГО**	**1 569,53**	**1 541,20**	**1 608,25**	**1 656,50**	**1 706,20**

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1 410,20 тыс. рублей**.

Объем газа принят в количестве 239,27 тыс.м^3 – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета по топливу за 1 полугодие 2021 года. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята с учетом индексации в сумме 5 893,77 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели **приняты в сумме 197,76 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии принят согласно методическим указаниям, в соответствии с изменением полезного отпуска, в количестве 34,514 тыс. кВт.ч.. Электроэнергия учтена по первой ценовой категории среднего напряжения (СН2). Тариф принят по предложению организации, на уровне 2021 года с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 0,29 тыс. рублей.

Объем воды принят согласно методическим указаниям в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 0,017 тыс.м^3. Организация имеет собственную скважину, и оказывает услуги по водоснабжению.

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 20.11.2019 №10-101/кс (в редакции постановления от 11.11.2020 №213-70/кс-2020) установлен тариф для потребителей на II полугодие 2021 года в размере 16,52 руб./м^3

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на 2022 год приняты в сумме 719,47 тыс. руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2020г	2021г.	Корректировка		
					на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		1,03	1,037	1,038	1,040	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**678,70**	**696,78**	719,47	740,77	762,70
	отклонение	%		*102,7%*	*103,3%*	*103,0%*	*103,0%*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 545,94 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления от основного производственного оборудования приняты в сумме 353,40 тыс. руб.;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы ППП в сумме 176,29 тыс. руб.;

3. Расходы по страхованию приняты по факту 2020 года в сумме 16,25 тыс. рублей.

IV. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

Величина годовой НВВ на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме 2 870,74 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2020 год	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**	**2024 год**
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, топлива	1 569,53	1 541,20	1 608,25	1 656,50	1 706,20
2	Операционные (подконтрольные) расходы	678,70	696,78	719,47	740,77	762,70
3	Неподконтрольные расходы	594,90	524,13	545,94	551,16	556,53
4	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**2 843,13**	**2 762,11**	**2 873,66**	**2 948,43**	**3 025,43**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»** потребителям на 2022 - 2024 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 683,53**	*100,0%*	**1 751,04**	*104,0%*
2023	**1 751,04**	*100,0%*	**1 765,54**	*100,8%*
2024	**1 765,54**	*100,0%*	**1 852,54**	*104,9%*

Тарифы для населения (с учетом НДС)

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**2 020,24**	*100,0%*	**2 101,25**	*104,0%*
2023	**2 101,25**	*100,0%*	**2 118,65**	*100,8%*
2024	**2 118,65**	*100,0%*	**2 223,05**	*104,9%*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 1

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2022 год	Откл. к 2021г., %	корр. 2022год	Откл. к 2021г., %	корр. 2023год	Откл. к 2022г., %	корр. 2024год	Откл. к 2023г., %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**				**да**					
2	Выработано	Гкал	1 770,52	1 770,52	*100,0*	1 770,52	*100,0*	1 770,52	*100,0*	1 770,52	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**92,72**	**92,72**	*100,0*	**92,72**	*100,0*	**92,72**	*100,0*	**92,72**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**1 677,80**	**1 677,80**	*100,0*	**1 677,80**	*100,0*	**1 677,80**	*100,0*	**1 677,80**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 677,80	1 677,80	*100,0*	1 677,80	*100,0*	1 677,80	*100,0*	1 677,80	*100,0*
6.1.1	собственное потребление	Гкал	1 247,20	1 233,78	*98,9*	1 233,80	*98,9*	1 233,80	*100,0*	1 233,80	*100,0*
6.1.2	население	Гкал	430,60	444,02	*103,1*	444,00	*103,1*	444,00	*100,0*	444,00	*100,0*
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**1 541,19**	**1 605,06**	*104,1*	**1 608,25**	*104,4*	**1 656,50**	*103,0*	**1 706,20**	*103,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 348,92**	**1 406,35**	*104,3*	**1 410,20**	*104,5*	**1 452,51**	*103,0*	**1 496,08**	*103,0*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 348,92	1 406,35	*104,3*	1 410,20	*104,5*	1 452,51	*103,0*	1 496,08	*103,0*
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*239,27*	*239,27*	*100,0*	*239,27*	*100,0*	*239,27*	*100,0*	*239,27*	*100,0*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 637,63*	*5 877,66*	*104,3*	*5 893,77*	*104,5*	*6 070,58*	*103,0*	*6 252,70*	*103,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**192,00**	**197,63**	*102,9*	**197,76**	*103,0*	**203,69**	*103,0*	**209,80**	*103,0*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	192,00	197,63	*102,9*	197,76	*103,0*	203,69	*103,0*	209,80	*103,0*
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	34,51	34,51	*100,0*	34,51	*100,0*	34,51	*100,0*	34,51	*100,0*
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,56	5,73	*102,9*	5,73	*103,0*	5,90	*103,0*	6,08	*103,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,28**	**1,08**	*392,0*	**0,29**	*103,7*	**0,30**	***104,0***	**0,31**	***104,0***
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	0,02	0,06	*370,6*	0,017	*100,0*	0,02	*100,0*	0,02	*100,0*
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	16,19	17,13	*105,8*	16,79	*103,7*	17,46	*104,0*	18,16	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,039**		**1,043**		**1,040**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,00**		**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,00**		**0,00**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,00**		**0,00**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**			**1,03**		**1,03**		**1,030**		**1,030**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,75**		**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**696,78**	**716,71**	*102,9*	**719,47**	*103,3*	**740,77**	*103,0*	**762,70**	*103,0*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2022 год	Откл. к 2021г., %	корр. 2022год	Откл. к 2021г., %	корр. 2023год	Откл. к 2022г., %	корр. 2024год	Откл. к 2023г., %
III	**Неподконтрольные рас е:**	**тыс.руб.**	**524,13**	**545,52**	*104,1*	**545,94**	*104,2*	**551,16**	*101,0*	**556,53**	*0,0*
23	Амортизация производств ия	тыс.руб.	353,40	353,40	*100,0*	353,40	*100,0*	353,40	*100,0*	353,40	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды производственных рабочи.	тыс.руб.	170,73	175,62	*102,9*	176,29	*103,3*	181,51	*103,0*	186,88	*103,0*
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
32	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	16,50	*0,0*	16,25	*0,0*	16,25	*100,0*	16,25	*100,0*
33	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
33.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**2 762,10**	**2 867,29**	*103,8*	**2 873,66**	*104,0*	**2 948,43**	*102,6*	**3 025,43**	*102,6*
38.1	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	1 612,25	1 601,83		1 601,71		1 665,94		1 679,74	
38.2	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	1 149,85	1 265,46		1 271,96		1 282,49		1 345,69	
39	**Тариф среднегодовой**	руб./Гкал	**1 646,27**	**1 708,96**	*103,8%*	**1 712,76**	*104,0%*	**1 757,32**	*102,6%*	**1 803,21**	*102,6%*
39.1	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 620,68**	**1 683,53**	*100,0%*	**1 683,53**	*100,0%*	**1 751,04**	*100,0%*	**1 765,54**	*100,0%*
39.2	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 683,53**	**1 742,27**	*103,5%*	**1 751,04**	*104,0%*	**1 765,54**	*100,8%*	**1 852,54**	*104,9%*

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений по корректировке тарифов на тепловую энергию на 2022-2023 годы по
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2021 № 160-424/3-15/01
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 27.04.2021 №117/2021 **открыто тарифное дело №20-90/тэ/к-2022** о корректировке долгосрочных тарифов на 2022 год:

Период регулирования	**2019-2023**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	**метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 23.11.2018 № 5-42/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 11.11.2020 №218-25/тэ-2020) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1 352,41**	*100,0%*	**1 376,20**	*101,8%*
2020	**1 376,20**	*100,0%*	**1 409,92**	*102,5%*
2021	**1 409,92**	*100,0%*	**1 464,66**	*103,9%*
2022	**1 464,66**	*100,0%*	**1 491,27**	*101,8%*
2023	**1 491,27**	*100,0%*	**1 558,17**	*104,5%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
ИНН/КПП	1655018804/165501001
ОГРН	1021602854965
Врио ректора	Казаков Юрий Михайлович
Юридический адрес	Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Почтовый адрес	Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Организация применяет режим налогообложения:	общая система налогообложения

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г.
Количество котельных	шт.	2
Установленная мощность	Гкал/час	31,5
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	7,30
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км	4,56
сети ГВС	км	1,84

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Котельная, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 12	Оперативное управление	Свидетельство о гос.регистрации права от 18.03.2013 серия 16-АН 080090
Котельная, г.Казань, ул.Карла Маркса,72	Оперативное управление	Свидетельство о гос.регистрации права от 20.12.2012 серия 16-АМ 183507

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
34 973,06	**1 464,66**	*100,0*	**1 553,88**	*106,1%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации	**нет**

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2022 год	***2023 год***
Природный газ с 1 июля	103,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0
Индекс потребительских цен	104,3	104,0
Индекс цен промышленных производителей	104,8	104,5

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схемы теплоснабжения	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №658 актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 год
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения на 2022г. в Госкомитет не представлены
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-21

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	на 2022 год баланс производства тепловой энергии принят по предложению организации в объеме 23 268,80 Гкал, на уровне утверждённого показателя 2021г.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2020г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято ГКРТТ на 2022г.	*Отклонение к 2021г., (%)*
Выработка тепловой энергии	18 190,4	25 548,8	25 548,8	25 548,8	*100,0*
собственные нужды котельных	955,0	955,0	955,0	955,0	*100,0*
Потери	**1 325,0**	**1 325,0**	**1 325,0**	**1 325,0**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**15910,4**	**23 268,8**	**23 268,8**	**23 268,8**	*100,0*
собственное потребление	9 887,6	14 561,6	14 561,6	14 561,6	*100,0*
население	98,5	98,5	98,5	98,5	*100,0*
бюджет	5 766,3	8 420,8	8 420,8	8 420,8	*100,0*
прочие	157,9	187,9	187,9	187,9	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год:
1 полугодие – 13 268,60 Гкал;
2 полугодие – 10 000,20 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании следующего документа - отчетная калькуляция организации «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»:
- по виду деятельности «теплоснабжение» организацией за 2020 год получен убыток в размере 5 156,89 тыс. рублей. Убыток получен за счет снижения полезного отпуска на 31,6%

(собственного потребления на 32,1%, потребителей на 30,8%) и превышения фактических данных от учтенных показателей по следующим статьям расходов:
- топливо на технологические цели;
- электроэнергия на технологические цели;
- ФОТ ППП;
- ремонт;
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы.

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме 25 719,99 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	**Расходы на топливо**	**18 837,25**	**19 068,93**	**19 533,68**	**20 570,62**	**21 380,92**
	откл. к предыд. периоду		*101,2%*	*102,4%*	*105,3%*	*103,9%*
	объем	*3 489,94*	*3 470,91*	*3 471,57*	*3 471,57*	*3 471,57*
2	**Расходы на электроэнергию**	**4 457,65**	**4 612,65**	**4 898,70**	**5 045,66**	**5 197,03**
	откл. к предыд. периоду		*103,5%*	*106,2%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*875,65*	*871,05*	*871,23*	*871,23*	*871,23*
3	**Расходы на холодную воду**	**92,43**	**95,51**	**99,46**	**103,71**	**107,86**
	откл. к предыд. периоду		*103,3%*	*104,1%*	*104,3%*	*104,0%*
	объем	*5,50*	*5,47*	*5,47*	*5,47*	*5,47*
4	**ИТОГО**	**23 387,33**	**23 777,09**	**24 531,85**	**25 719,99**	**26 685,81**

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме 20 570,62 тыс. рублей.

Объем газа принят в количестве 3 471,57 тыс.м^3 – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета по топливу за 1 квартал 2021 года. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята с учетом индексации в сумме 5 925,45 руб./тыс.м^3 (котельные относятся к IV группе).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 5 045,66 тыс. рублей.

Объем электрической энергии принят на уровне 2021 года в количестве 871,23 тыс. кВт.ч. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) на уровне 2021 года с учетом индексации (поставщик АО «Татэнергосбыт»).

3. Расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 103,71 тыс. рублей.

Объем воды принят на уровне 2021 года в количестве 5,47 тыс.м^3. Услуги водоснабжения оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 19.12.2018 №10-185/кс (в редакции постановления от 09.12.2020 №376-174/кс установлен тариф на II полугодие 2021 года в размере 18,64 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с п. 36 Методических указаний и на 2022 год приняты в сумме 6 988,82 тыс. руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г.	2020г.	2021г.	Корректировка	
						на 2022г.	на 2023г.
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		1,040	1,030	1,037	1,043	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч					
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	6 465,43	6 592,80	6 768,38	6 988,82	7 195,69
	отклонение	%		*102,0*	*102,7*	*103,3*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 1 957,88 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 8,45 тыс. руб.;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% в т.ч.:

- от ФОТ ППП в сумме 1 740,05 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 182,48 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтена в сумме 2,15 тыс. руб.;

4. Средства на страхование приняты в сумме 24,75 тыс. руб. согласно представленным документам;

Величина годовой НВВ на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме 34 666,69 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, топлива	23 387,33	23 777,09	24 531,85	25 719,99	26 685,81
2	Операционные (подконтрольные) расходы	6 465,43	6 592,80	6 768,38	6 988,82	7 195,69
3	Неподконтрольные расходы	2 031,89	1 983,71	2 054,31	1 957,88	2 014,78
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**31 884,65**	**32 353,60**	**33 354,53**	**34 666,69**	**35 896,28**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2022 - 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 464,66**	*100,0%*	**1 523,24**	*104,0%*
2023	**1 523,24**	*100,0%*	**1 568,47**	*103,0%*

Тарифы для населения (с учетом НДС)

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 757,59**	*100,0%*	**1 827,89**	*104,0%*
2023	**1 827,89**	*100,0%*	**1 882,16**	*103,0%*

Приложение 1

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии											
			Утвержден о на 2021 год	Предложение организации					Утверждено органом регулирования					
				2022 год	Откл. к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	2022 год	Откл. к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	2023 год	Откл. к 2022г., %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**				**да**	**да**		**да**						
2	Выработано	Гкал	25 548,80	25 548,80	*100,0*	14 564,60	10 984,20		25 548,80	*100,0*	14 567,60	10 981,20		25 548,80	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	955,00	955,00	*100,0*	547,00	408,00		955,00	*100,0*	544,00	411,00		955,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**1 325,00**	**1 325,00**	*100,0*	**749,00**	**576,00**		**1 325,00**	*100,0*	**755,00**	**570,00**		**1 325,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**23 268,80**	**23 268,80**	*100,0*	**13 268,60**	**10 000,20**		**23 268,80**	*100,0*	**13 268,60**	**10 000,20**		**23 268,80**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	23 268,80	23 268,80	*100,0*	13 268,60	10 000,20		23 268,80	*100,0*	13 268,60	10 000,20		23 268,80	*100,0*
6.1.1	собственное потребление	Гкал	14 561,60	14 561,60	*100,0*	8 300,10	6 261,50		14 561,60	*100,0*	8 300,10	6 261,50		14 561,60	*100,0*
6.1.2	население	Гкал	98,50	98,50	*100,0*	49,20	49,30		98,50	*100,0*	49,20	49,30		98,50	*100,0*
6.1.3	бюджет	Гкал	8 420,80	8 420,80	*100,0*	4 811,90	3 608,90		8 420,80	*100,0*	4 811,90	3 608,90		8 420,80	*100,0*
6.1.4	прочие	Гкал	187,90	187,90	*100,0*	107,40	80,50		187,90	*100,0*	107,40	80,50		187,90	*100,0*
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**24 531,85**	**25 371,55**	*103,4*	**14 158,72**	**11 212,83**		**25 719,99**	*104,8*	**14 434,08**	**11 285,91**		**26 685,81**	*103,8*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**19 533,68**	**20 206,06**	*103,4*	**11 375,47**	**8 830,59**		**20 570,62**	*105,3*	**11 498,75**	**9 071,87**		**21 380,92**	*103,9*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	19 533,68	20 206,06	*103,4*	11 375,47	8 830,59		20 570,62	*105,3*	11 498,75	9 071,87		21 380,92	*103,9*
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*3 471,57*	*3 471,58*	*100,0*	*1 979,60*	*1 491,97*		*3 471,57*	*100,0*	*1 979,60*	*1 491,97*		*3 471,57*	*100,0*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 626,75*	*5 820,43*	*103,4*	*5 746,34*	*5 918,73*	1,030	*5 925,45*	*105,3*	*5 808,62*	*6 080,47*	1,047	*6 158,86*	*103,9*
			159,5	*159,5*					*159,5*						
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**4 898,70**	**5 062,03**	*103,3*	**2 728,49**	**2 333,54**		**5 045,66**	*103,0*	**2 877,18**	**2 168,48**		**5 197,03**	*103,0*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	4 898,70	5 062,03	*103,3*	2 728,49	2 333,54		5 045,66	*103,0*	2 877,18	2 168,48		5 197,03	*103,0*
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	871,23	871,23	*100,0*	469,60	401,63		871,23	*100,0*	496,80	374,43		871,23	*100,0*
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,62	5,81	*103,3*	5,81	5,81	1,030	5,79	*103,0*	*5,79*	*5,79*	1,030	5,97	*103,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**99,47**	**103,46**	*104,0*	**54,76**	**48,70**		**103,71**	***104,3***	**58,16**	**45,56**		**107,86**	***104,0***
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	5,47	5,47	*100,0*	2,95	2,52		5,47	*100,0*	3,12	2,35		5,47	*100,0*
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	18,18	18,91	*104,0*	18,56	19,31	1,040	18,96	*104,3*	18,64	19,39	1,040	19,72	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,04**	**1,039**					**1,043**					**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**	**1,00**					**1,000**					**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**	**0,00**					**0,00**					**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**0,00**	**0,00**					**0,00**					**0,000**	
15	**Установленная мощность**		**31,50**	**31,50**					**31,50**					**31,500**	

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии											
			Утверждено на 2021 год	Предложение организации					Утверждено органом регулирования					
				2022 год	Откл. к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	2022 год	Откл. к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	2023 год	Откл. к 2022г., %
	источника тепловой энергии														
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**					**0,750**					**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 768,38**	**6 962,02**	*102,9*	**3 965,49**	**2 996,53**		**6 988,82**	*103,3*	**3 912,40**	**3 076,42**		**7 195,69**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расход том числе:**		**2 054,31**	**2 639,49**	*128,5*	**1 309,75**	**1 329,74**		**1 957,88**	*95,3*	**1 087,51**	**870,36**		**2 014,78**	*102,9*
23	Амортизация производственнс оборудования		165,53	697,44	*421,3*	350,00	347,44		8,45	*5,1*	4,23	4,23		8,45	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 685,16	1 733,38	*102,9*	866,70	866,68		1 740,05	*103,3*	957,03	783,02		1 791,55	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	176,72	181,78	*102,9*	90,90	90,88		182,48	*103,3*	100,36	82,11		187,88	*103,0*
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,15	2,15	*100,0*	2,15	0,00		2,15	*100,0*	1,15	1,00		2,15	*100,0*
32	Средства на страхование	тыс.руб.	24,75	24,75	*100,0*		24,75		24,75	*100,0*	24,75	0,00		24,75	*100,0*
33	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,0*
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**33 354,53**	**34 973,06**	*104,9*	**19 433,96**	**15 539,10**		**34 666,69**	*103,9*	**19 434,00**	**15 232,69**		**35 896,28**	*103,5*
38.1	НВВ (I-го полугодия)	**тыс.руб.**	18 707,67	19 433,96					19 434,00					20 211,25	
38.2	НВВ (II-го полугодия)	**тыс.руб.**	14 646,87	15 539,10					15 232,69					15 685,03	
39	**Среднегодовой тариф**	**руб./Гкал**	1 433,44	1 503,00	*104,9*	**1 464,66**	**1 553,88**		1 489,84	*103,9*	**1 464,66**	**1 523,24**		1 542,68	*103,5*
39.1	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 409,92**	**1 464,66**	*100,0*				**1 464,66**					**1 523,24**	*100,0*
39.2	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 464,66**	**1 553,88**	*106,1*				**1 523,24**					**1 568,47**	*103,0*

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год в отношении ООО «Инженерные сети»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов представлено исх. от 23.04.2021 №57 (вх. от 23.04.2021 № 3467)	
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» Приказом Госкомитета от 24.04.2019 № 81 открыто тарифное дело № 20-7/тэ об установлении тарифов на 2020-2022 гг. и Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № Пр-343/2021 открыто тарифное дело № 20-7/тэ/к-2022 о корректировке тарифов на 2022 год	
Период регулирования	2020-2022 годы
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	метод индексации установленных тарифов Приказом Госкомитета от 24.04.2019 № 81

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 20.11.2019 № 5-45/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Инженерные сети» потребителям, на 2020-2022 годы», в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2020	**1 764,22**	*100,0%*	**1 823,05**	*104,0%*
2021	**1 823,05**	*100,0%*	**1 861,17**	*102,0%*
2022	**1 861,17**	*100,0%*	**1 940,04**	*105,0%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»
ИНН/КПП	1623009998 / 162301001
ОГРН	1071675001221
Директор организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич
Учредитель организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич (51%) Гайнутдинов Сирин Сальманович (49%)
Юридический адрес	422111, Татарстан Республика, Кукморский район, г.Кукмор, ул. Ленина, 148
Почтовый адрес	422111, Татарстан Республика, Кукморский район, г.Кукмор, ул. Ленина, 148
Организация применяет режим налогообложения:	упрощенная система налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	не присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 125 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	-

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 год
Количество котельных	шт.	10
Установленная мощность	Гкал/час	1,38
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	0,32
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	0,98
Сети ГВС	км.	не имеется

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Здание котельной и гаража, S=287,1 м^2, расположенное по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Ленина, д.148а	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ №527940 от 28.12.2010	
Котельная автономная , расположенное по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Восточная, д.27	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 04.06.2020г.	
Котел наружного размещения, расположенный по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Чехова, д.1	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 01.05.2021г.	
Котел наружного размещения, расположенный по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Маяковского, д.7	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 01.05.2021г.	
Котел наружного размещения, расположенный по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Гафиатуллина, д.3	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 01.05.2021г.	
Котел наружного размещения, расположенный по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Нур Баяна, д.35	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 01.05.2021г.	
Котел наружного размещения, расположенный по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Нур Баяна, д.36	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом	б/н от 01.05.2021г.	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 126 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	Кукморского МО		
Котел наружного размещения, расположенный по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Нур Баяна, д.39	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 01.05.2021г.	
Котельная, расположенная по адресу: РТ, Кукморский р-н, г.Кукмор, ул.Тинчурина, д.18	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 01.05.2021г.	
Котельная, расположенная по адресу: РТ, Кукморский р-н, п.Ныры, ул.Школьная, д.8	Договор аренды нежилого помещения с Исполнительным комитетом Кукморского МО	б/н от 01.08.2020г.	с последующей пролонгацией

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования, направленные ООО «Инженерные сети»:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
3 879,54	**1 861,17**	*100,0*	**3 119,85**	*168,0*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	на 2021-2023 гг. не имеется

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2022 год
Природный газ с 1 июля	***105,9***
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***104,3***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 127 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	имеется
Реквизиты решения	Постановление от 27 августа 2014 года №19 «Об утверждении схемы теплоснабжения пгт. Кукмор Кукморского муниципального района»
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	не присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Актуализация, дата последней актуализации	Схема теплоснабжения на 2021-2022 год не актуализирована. Информации об объемах полезного отпуска на 2020-2022 гг. в схеме теплоснабжения не содержится.
Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснения по изменениям объема реализации тепловой энергии	Выработка тепловой энергии на 2022 год принята в объеме 1 845,35 Гкал, в т.ч.: - собственные нужды в объеме – 31,00 Гкал на уровне утвержденных показателей на 2020-2021 гг.; - потери тепловой энергии – 94,00 Гкал, утвержденные Постановлением Госкомитета от 20.11.2019 № 5-45/тэ ООО «Инженерные сети» на 2020-2022 гг.» - объем полезного отпуска – 1 720,35 Гкал принят с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года в соответствии с п. 22 Основ ценообразования

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2020г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято Госкомитетом на 2022г.	*Отклонение к 2021г., (%)*
Выработка тепловой энергии	**1 753,37**	**1 940,30**	**1 755,00**	**1 845,35**	*95,1*
собственные нужды котельных	31,00	31,00	31,00	31,00	*100,0*
Потери	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**1 628,37**	**1 815,30**	**1 630,00**	**1 720,35**	*94,8*
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
население	1 628,37	1 815,30	1 630,00	1 720,35	*94,8*
бюджетные организации	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 128 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Распределение полезного отпуска тепловой энергии по полугодиям:	1 полугодие	2 полугодие
	1 012,80	707,55

Анализ полезного отпуска тепловой энергии за последние три года		
Года	Принято Госкомитетом	Факт
2018	3 568,00	1 815,30
2019	2 497,56	1 717,39
2020	1 815,30	1 628,37

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ проведен на основании представленных ООО «Инженерные сети» статистических отчетов (отчетная калькуляция за 2020 год в сфере теплоснабжения).

По данным отчётной калькуляции в сфере теплоснабжения ООО «Инженерные сети» получен доход в размере 2 913,82 тыс. руб., но при этом от реализации услуг по теплоснабжению за 2020 год организацией получен убыток в сумме 1 923,62 тыс. руб.

Полезный отпуск потребителям по факту меньше утвержденного Госкомитетом за 2020 год на 186,93 Гкал.

Превышение фактических расходов за 2020г. отражено больше утверждённых на 1 571,43 тыс. руб. по следующим статьям:

- расходы на топливо на 299,84 тыс. руб.;
- оплата труда производственного персонала на 404,54 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды производственного персонала на 122,17 тыс. руб.;
- расходы на электроэнергию на 1,89 тыс. руб.;
- амортизация производственного оборудования на 162,03 тыс. руб.;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств (материалы, услуги сторонних организаций) на 56,93 тыс. руб.;
- оплата труда цехового персонала на 62,16 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды цехового персонала на 18,77 тыс. руб.;
- расходы на охрану труда на 24,03 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы на 169,33 тыс.руб.;
- оплата труда административно-управленческого персонала на 112,98 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала на 34,12 тыс. руб.;
- средства на страхование на 6,18 тыс. руб.;
- налоги и прочие сборы на 25,13 тыс. руб.;
- прочие общехозяйственные расходы на 71,33 тыс. руб.

В целом предприятием по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности за 2020 год получена прибыль в сумме 4 340 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Инженерные сети» по теплоснабжению на 2022 год представлены в приложении №1.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме **2 310,46 тыс.руб**., в том числе:

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 129 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование статей	2020 год	Скорректированные значения	
			2021 год	2022 год
1	Расходы на топливо	**1 876,99**	**1 933,30**	**1 913,02**
	объем газа	271,19	271,19	257,70
	отклонение к предыдущ периоду, %	-	*103,0*	*99,0*
2	Расходы на электроэнергию	**375,81**	**387,09**	**396,44**
	объем электроэнергии	54,30	54,30	51,47
	отклонение к предыдущ периоду, %	-	*103,0*	*102,4*
3	Расходы на холодную воду	**1,00**	**1,04**	**1,00**
	объем холодной воды	0,03	0,03	0,03
	отклонение к предыдущ периоду, %	-	*104,0*	*96,2*
4	**ИТОГО:**	**2 253,81**	**2 321,43**	**2 310,46**
	отклонение к предыдущ периоду, %	-	*103,0*	*100,0*

1. Расходы по топливу (природный газ) приняты в сумме **1 913,02 тыс.руб.**

Объем газа на 2022 год принят в количестве 257,70 тыс. куб.м. исходя из расчета по удельному расходу условного топлива 160,5 кг у.т. /Гкал, утвержденного Постановлением Госкомитета от 20.11.2019 № 5-45/тэ.

Цена газа принята в размере 7 423,38 руб./тыс. м^3 (в т.ч. НДС 20%) с учетом услуг по транспортировке по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, с учетом индексации и сложившегося факта за 1 полугодие 2021 года.

2. Расходы по электроэнергии на 2022 год приняты в сумме **396,44 тыс. руб.**, в том числе:

а) электрическая энергия на технологические цели принята в сумме 351,32 тыс. руб. Объем электрической энергии на технологические цели скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят в количестве 45,61 тыс. кВт.ч.

б) электроэнергия на цеховые нужды принята в сумме 42,20 тыс. руб. Объем электрической энергии на технологические цели скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят в количестве 5,48 тыс. кВт.ч.;

в) электроэнергия на общехозяйственные нужды принята в сумме 2,92 тыс. руб. Объем электрической энергии на технологические цели скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят в количестве 0,38 тыс. кВт.ч.

Средневзвешенная цена одноставочного тарифа (группа электроэнергии – НН) принята с учетом индексации и сложившегося факта за 1 полугодие 2021 года в размере **7,70 руб./ кВт.ч.** (с учетом НДС).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **1,00 тыс. руб.**

Объем воды скорректирован в соответствии с Методическими указаниями и принят в количестве 0,03 тыс.м^3. Тарифы приняты в соответствии с Постановлением от 11.11.2020 № 208-65/кс-2020 «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс».

II. Операционные (подконтрольные) расходы.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 130 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

В соответствии с п. 59 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен, индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования.

В соответствии с п. 51 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются, за исключением случая их пересмотра, предусмотренных подпунктами «и» - «л» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов).

Операционные расходы на 2022 год скорректированы в соответствии с Методическими указаниями:

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2020	2021	2022
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,046	1,037	1,043
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,0	0,00	0,00
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,0	0,00	0,00
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч	1,38	1,38	1,38
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**695,89**	**714,41**	**737,68**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **206,20 тыс. руб.,** в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2 % от фонда оплаты труда:

а) основного производственного персонала в сумме **116,21 тыс. руб.**;

б) цехового персонала в сумме **59,50 тыс. руб.**;

в) административно-управленческого персонала в сумме **26,54 тыс. руб.**

2. Средства на страхование приняты в сумме **3,96 тыс. руб.** на основании представленного страхового полиса (система теплоснабжения).

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 131 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

В связи с тем, что устанавливаемые тарифы ограничены предельно допустимым индексом изменения платы граждан за коммунальные услуги, остальные заявленные организацией статьи затрат в подгруппе неподконтрольные расходы не могут быть включены в состав необходимой валовой выручки на 2022 год, но будут учтены в последующих периодах.

IV. Величина скорректированной годовой **необходимой валовой выручки** для ООО «Инженерные сети» на 2022 год составит:

Наименование статей	**2020 год**	**Скорректированные значения**	
		2021 год	**2022 год**
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	2 253,81	2 321,43	2 310,46
Операционные (подконтрольные) расходы	695,89	714,41	737,68
Неподконтрольные расходы	296,81	301,99	206,20
ИТОГО необходимая валовая выручка	**3 246,50**	**3 337,84**	**3 254,34**

Предлагается скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инженерные сети» потребителям на 2022 год:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 861,17**	*100,0*	**1 935,34**	*104,0*

** организация применяет упрощенную систему налогообложения.*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 132 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на текущий период на 2021год			Предложение организации на 2022 год					Утверждено органом регулирования на 2022 год				
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие		*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	*Индекс*	Год	*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	*Индекс*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	***нет***	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	***нет***
2	Выработано	Гкал	1 940,30	1 147,27	793,02	1 755,00	*90,5*	1 036,57	718,43		1 845,35	*95,1*	1 086,39	758,96	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	31,00	17,30	13,70	31,00	*100,0*	17,30	13,70		31,00	*100,0*	18,25	12,75	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*			
5	**Потери**	**Гкал**	**94,00**	**61,27**	**32,73**	**94,00**	*100,0*	**61,27**	**32,73**		**94,00**	*100,0*	**55,34**	**38,66**	
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**1 815,30**	**1 068,70**	**746,60**	**1 630,00**	*89,8*	**958,00**	**672,00**		**1 720,35**	*94,8*	**1 012,80**	**707,55**	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 815,30	1 068,70	746,60	1 630,00	*89,8*	958,00	672,00		1 720,35	*94,8*	1 012,80	707,55	
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*			
6.1.2	население	Гкал	1 815,30	1 068,70	746,60	1 630,00	*89,8*	958,00	672,00		1 720,35	*94,8*	1 012,80	707,55	
6.1.3	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*			
6.1.4	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*			
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**2 321,43**	**1 348,76**	**972,67**	**2 815,18**	*121,3*	**1 419,42**	**1 395,76**		**2 310,46**	*99,5*	**1 333,52**	**976,94**	
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 933,30**	**1 124,30**	**809,00**	**2 384,66**	*123,3*	**1 181,91**	**1 202,75**		**1 913,02**	*99,0*	**1 099,55**	**813,47**	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 933,30	1 124,30	809,00	2 384,66	*123,3*	1 181,91	1 202,75		1 913,02	*99,0*	1 099,55	813,47	
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*271,19*	*159,65*	*111,53*	*314,50*	*116,0*	*158,20*	*156,30*		*257,70*	*95,0*	*151,71*	*105,99*	
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс. м3*	*7 129,02*	*7 042,13*	*7 253,39*	*7 582,39*	*106,4*	*7 471,00*	*7 695,13*	*1,030*	*7 423,38*	*104,1*	*7 247,51*	*7 675,12*	*1,0590*
	уд.расход										*160,5*				
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**387,09**	**223,87**	**163,22**	**428,23**	*110,6*	**236,87**	**191,35**		**396,44**	*102,4*	**233,39**	**163,05**	
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	341,85	201,25	140,60	401,85	*117,6*	222,56	179,30		351,32	*102,8*	206,83	144,49	
8.1.1	*Количество*	*тыс.кВт.*	48,12	28,33	19,79	52,02	*108,1*	28,81	23,21		45,61	*94,8*	26,85	18,76	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 133 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на текущий период на 2021год			Предложение организации на 2022 год					Утверждено органом регулирования на 2022 год				
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие		*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	*Индекс*	Год	*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	*Индекс*
	электроэнергии	*ч.*													
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт. ч.*	7,10	7,10	7,10	7,73	*108,7*	7,73	7,73	*1,030*	7,70	*108,4*	7,70	7,70	*1,030*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	42,31	21,16	21,16	25,30	*59,8*	13,80	11,50		42,20	*99,7*	24,84	17,36	
8.2.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт. ч.*	5,78	2,89	2,89	3,19	*55,2*	1,74	1,45		5,48	*94,8*	3,23	2,25	
8.2.2	*Тариф*	*руб./кВт. ч.*	7,32	7,32	7,32	7,93	*108,3*	7,93	7,93	*1,030*	7,70	*105,2*	7,70	7,70	*1,030*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	2,93	1,46	1,46	1,07	*36,6*	0,52	0,56		2,92	*99,7*	1,72	1,20	
8.3.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт. ч.*	0,40	0,20	0,20	0,14	*33,8*	0,07	0,07		0,38	*94,8*	0,22	0,16	
8.3.2	*Тариф*	*руб./кВт. ч.*	7,32	7,32	7,32	7,93	*108,3*	7,93	7,93	*1,030*	7,70	*104,9*	7,70	7,70	*1,030*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1,04**	**0,59**	**0,45**	**2,30**	*221,1*	**0,64**	**1,66**		**1,00**	***96,4***	**0,58**	**0,42**	
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	0,03	0,02	0,01	0,07	*214,7*	0,02	0,05		0,03	*94,8*	0,02	0,01	
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	31,86	31,34	32,59	32,81	*103,0*	31,90	33,18	*1,040*	32,42	*101,8*	31,90	33,18	*1,040*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,04**			**1,039**					**1,043**				
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**			**1,00**					**1,000**				
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**			**0,00**					**0,00**				

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 134 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на текущий период на 2021год			Предложение организации на 2022 год					Утверждено органом регулирования на 2022 год				
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие		*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	*Индекс*	Год	*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	*Индекс*
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**0,00**			**0,00**					**0,00**				
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**1,38**			**1,38**					**1,38**				
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**			**0,75**					**0,750**				
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**714,41**	**434,00**	**280,42**	**734,85**	*102,9*	**199,85**	**535,00**		**737,68**	*103,3*	**432,89**	**304,79**	
III	**Неподконтрольные расходы:**		**301,99**	**165,54**	**136,46**	**329,50**	*109,1*	**163,73**	**165,77**		**206,20**	*68,3*	**118,58**	**87,62**	
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	11,00	5,50	5,50	3,50	*31,8*	1,75	1,75		0,00	*0,0*			
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	46,21	23,11	23,11	46,21	*100,0*	23,10	23,11		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	5,59	2,80	2,80	5,59	*100,0*	2,79	2,80		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	112,54	71,90	40,64	115,76	*102,9*	58,00	57,76		116,21	*103,3*	64,67	51,54	
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	57,62	28,81	28,81	59,27	*102,9*	29,00	30,27		59,50	*103,3*	38,67	20,83	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	25,70	18,60	7,10	26,44	*102,9*	13,22	13,22		26,54	*103,3*	13,27	13,27	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 135 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на текущий период на 2021год			Предложение организации на 2022 год					Утверждено органом регулирования на 2022 год				
			Год	**I-е полугодие**	**II-е полугодие**		*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	**I-е полугодие**	**II-е полугодие**	*Индекс*	**Год**	*Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %*	**I-е полугодие**	**II-е полугодие**	*Индекс*
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	7,20	3,60	3,60	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
32	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00			7,00	*0,0*	3,00	4,00		3,96	*0,0*	1,98	1,98	
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	36,13	11,23	24,91	65,74	*181,9*	32,87	32,87		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	2,53	1,27	1,27	2,54	*100,4*	1,27	1,27		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
33.2	земельный налог	тыс.руб.	1,20	0,60	0,60	1,20	*100,0*	0,60	0,60		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*			
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	32,40	9,36	23,04	62,00	*191,3*	31,00	31,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,0*	0,00	0,00	
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**3 337,84**	**1 948,29**	**1 389,54**	**3 879,54**	*116,2*	**1 783,00**	**2 096,54**		**3 254,34**	*97,5*	**1 884,99**	**1 369,35**	
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 838,73**	**1 823,05**	**1 861,17**	**2 380,09**	*129,4*	**1 861,17**	**3 119,85**		**1 891,67**	*102,9*	**1 861,17**	**1 935,34**	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 136 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год в отношении ООО «КАРСАР»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 – 2023 годы

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов исх. от 16.04.2021г. № 0449 (вх. от 19.04.2021г. № 3138)	
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» Приказом Госкомитета от 04.05.2018г. № 131 открыто тарифное дело № 20-100/тэ об установлении тарифов на: 2019-2023 гг. и на основании предложения регулируемой организации на корректировку Приказом Госкомитета от 27.04.2021 № Пр-116/2021 открыто тарифное дело № 20-100/тэ/к-2022 о корректировке тарифов на 2022-2023гг.	
Период регулирования	2019-2023 гг.
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	метод индексации установленных тарифов Приказом Госкомитета от 04.05.2018г. № 131

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 21.11.2018 № 5-29/тэ установлены тарифы тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2019-2023 годы (с учетом корректировок Постановлениями Госкомитета от 13.11.2019 № 5-28/тэ, от 05.11.2020 № 162-19/тэ-2020), в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1 388,55**	*100,0%*	**1 418,82**	*102,2%*
2020	**1 418,82**	*100,0%*	**1438,59**	*101,4%*
2021	**1438,59**	*100,0%*	**1469,18**	*102,1%*
2022	**1469,18**	*100,0%*	**1525,22**	*103,8%*
2023	**1525,22**	*100,0%*	**1544,74**	*101,3%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «КАРСАР»
ИНН/КПП	1624004368/165901001
ОГРН	1021607354196
Директор организации	Раимов Асаф Магсумович
Учредитель организации	АО УК «ТАИФ»
Юридический адрес	420064, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ОРЕНБУРГСКИЙ ТРАКТ, 144
Почтовый адрес	420064, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ОРЕНБУРГСКИЙ ТРАКТ, 144

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 137 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Организация применяет режим налогообложения:	общая система налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-32
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 № 658 утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Казани до 2033 года

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022
Количество котельных	шт.	3
Установленная мощность	Гкал/час	10,58
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	3,64
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	0,62
сети ГВС	км.	не имеется

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Здание котельной	Договор аренды	от 01.10.2012г. №12-224/12/1390-12дх	С последующей пролонгацией
Здание культурно-досугового центра «Пирамида» по адресу: Казань, ул.Московская 3	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ №006362 от 27.05.2010г.	
Помещение нежилое (484,1м^2) по адресу: Казань, ул.Гоголя, д.24	Свидетельство о государственной регистрации	Серия 16-АЕ №846749 от 23.03.2011г.	

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
14 366,41	**1 469,18**	*100,0*	**1 500,87**	*102,2*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 138 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	на 2021-2023 гг. не имеется
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития		
	2022 год	***2023 год***
Природный газ с 1 июля	***105,9***	***103,0***
Электрическая энергия	***103,0***	***103,0***
Индекс потребительских цен	***104,3***	***104,0***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***	***104,3***

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	имеется
Реквизиты решения	Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) Приказ от 16.08.2018г. №658 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 год»
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-32
Актуализация, дата последней актуализации	На 2021 год не имеется
Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснения по изменениям объема реализации тепловой энергии	Выработка тепловой энергии на 2022 год принята в объеме 9 355,45 Гкал, в т.ч.: - собственные нужды в объеме – 0 Гкал;

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 139 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	- потери тепловой энергии – 0 Гкал в соответствии с Постановлением Госкомитета от 21.11.2018 № 5-29/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «КАРСАР» на 2019-2023 годы» - объем полезного отпуска – 9 355,45 Гкал принят с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года в соответствии с п. 22 Основ ценообразования.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2020г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято Госкомитетом на 2022г.	*Отклонение к 2021г., (%)*
Выработка тепловой энергии	**8 642,29**	**9 691,45**	**9 691,45**	**9 355,45**	*96,5*
собственные нужды котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	*100,0*
Потери	0,00	0,00	0,00	0,00	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	8 642,29	9 691,45	9 691,45	9 355,45	*96,5*
собственное потребление	5 620,56	6 241,27	6 241,27	6 011,37	*96,3*
население	2 414,45	2 790,34	2 790,34	2 707,56	*97,0*
бюджетные организации	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
прочие потребители	607,28	659,84	659,84	636,52	*96,5*
Распределение полезного отпуска тепловой энергии по полугодиям:		*1 полугодие*		*2 полугодие*	
		5 695,60		3 659,86	

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ проведен на основании представленной ООО «КАРСАР» бухгалтерской отчетности организации за 2020 год и статистических отчетов (отчетная калькуляция за 2020 год в сфере теплоснабжения).

По данным отчётной калькуляции в сфере теплоснабжения ООО «КАРСАР» получен доход в размере 4 313,48 тыс. руб., но при этом от реализации услуг по теплоснабжению за 2020 год организацией получен убыток в сумме 1 414,75 тыс. руб.

Полезный отпуск потребителям по факту меньше утвержденного Госкомитетом за 2020 год на 1 090,33 Гкал.

Превышение фактических расходов за 2020г. отражено больше утверждённых на 3 476,56 тыс. руб. по следующим статьям:

- оплата труда производственного персонала – на 886,80 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды производственного персонала – на 266,59 тыс. руб.;
- оплата труда цехового персонала – на 870,98 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – на 263,04 тыс. руб.;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств (материалы, услуги сторонних организаций) на 617,79 тыс.руб.;
- прочие общепроизводственные расходы на 177,51 тыс.руб.;
- прочие общехозяйственные расходы на 393,85 тыс.руб.

Экономия фактических расходов за 2020г. сложилась больше утверждённых на 928,63 тыс.руб. по следующим статьям:

- расходы на топливо – на 775,85 тыс. руб.;
- расходы на электроэнергию – на 124,61 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 140 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

- расходы по воде на технологические цели – на 28,17 тыс. руб.;

В целом предприятием по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности за 2020 год получен убыток в размере 58 654 тыс. руб.

Отчет об использовании амортизационных отчислений, учтенных за 2020 год в сумме 922,19 тыс. руб., организация представила частично на сумму 416, 15 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «КАРСАР» по теплоснабжению на 2022 год представлены в приложении №1.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме **9 297,51 тыс. руб**., в том числе:

№ п/п	Наименование статей	2019 год	Скорректированные значения			
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на топливо	8495,75	7 194,92	7 418,22	7 471,30	7 770,48
	объем газа	1568,58	1309,61	1 304,06	1 259,26	1 259,26
	отклонение, %	-	*84,7*	*103,1*	*100,7*	*104,0*
2	Расходы на электроэнергию	3254,07	2 062,39	1 946,98	1 796,42	1 850,31
	объем электроэнергии	616,20	514,46	512,28	494,52	494,52
	отклонение, %	-	*63,4*	*94,4*	*92,3*	*103,0*
3	Расходы на холодную воду	32,88	28,53	29,55	29,79	30,98
	объем электроэнергии	1,96	1,64	1,63	1,57	1,57
	отклонение, %	-	*86,8*	*103,6*	*100,8*	*104,0*
4	**ИТОГО:**	**11 782,70**	**9 285,84**	**9 394,74**	**9 297,51**	**9 651,77**
	отклонение, %	-	*78,8*	*101,2*	*99,0*	*103,8*

1. Расходы по топливу (природный газ) приняты в сумме **7 471,30 тыс. руб.**

Объем газа на 2022 год принят в количестве **1 259,26 тыс. куб.м.** исходя из расчета по удельному расходу условного топлива 152,1 кг у.т. /Гкал, утвержденного Постановлением Госкомитета от 21.11.2018 № 5-29/тэ.

Цена газа принята в размере 5 933,08 руб./тыс. м3 (без НДС) с учетом услуг по транспортировке по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, с учетом индексации и сложившегося факта за 1 квартал 2021 года.

2. Расходы по электроэнергии на технологические цели приняты в сумме **1 796,42** тыс. руб.

Объем электрической энергии на технологические цели скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят в количестве **494,52 тыс. кВт*ч.**

Средневзвешенная цена одноставочного тарифа (группа электроэнергии – ВН, СН2) принята с учетом сложившегося факта за 1 квартал 2021 год и индексации в размере **3,80 руб./ кВт.ч**.

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **29,79 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 141 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Объем воды скорректирован в соответствии с Методическими указаниями и принят в количестве 1,57 тыс.м^3. Тарифы на воду приняты на основании Постановления от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020 «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 10-185/кс».

II. Операционные (подконтрольные) расходы.

В соответствии с п. 59 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен, индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования.

В соответствии с п. 51 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются, за исключением случая их пересмотра, предусмотренных подпунктами «и» - «л» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов).

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,046	1,030	1,037	1,043	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	X	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (присоединенная нагрузка)	Гкал/ч	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
4.	Коэффициент		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 142 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)						
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**2 959,93**	**3 018,24**	**3 098,61**	**3 199,54**	**3 294,24**
	отклонение, %	*%*		*102,0*	*102,7*	*103,3*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1 494,72 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизационные отчисления основного производственного оборудования приняты на основании представленной ведомости по амортизации за 2020г. в сумме **754,17 тыс.руб.**:

№ п/п	Наименование основных производственных фондов	Дата ввода	Срок эксплуатации, лет (год)	Первоначальная стоимость	Годовая сумма амортизации, тыс.руб.
1	Здание энергокорпуса	03.03.2011	99	31 318,72	316,35
2	Дымовая труба	31.01.2011	93	2 862,00	30,77
3	Инженерные системы (трубопровод)	31.01.2011	24	3 340,50	139,19
4	Котел "Buderos-Logano S825/2500"	31.01.2011	24	1 758,50	73,27
5	Котел "Buderos-Logano S825/2500"	31.01.2011	24	1 758,50	73,27
6	Котел "Buderos-Logano S825/2500"	31.01.2011	24	1 601,00	66,71
7	Оборудование подсистемы автоматизации химической очистки воды	31.01.2011	20	197,50	9,88
8	Теплообменник NT150S (2)	31.01.2011	24	413,00	17,21
9	Теплообменник VT20 (3)	31.01.2011	24	229,50	9,56
10	Установка умягчения непрерывного действия HFS-2472	31.01.2011	20	359,00	17,95
			ИТОГО:		**754,17**

В связи с тем, что устанавливаемые тарифы ограничены предельно допустимым индексом изменения платы граждан за коммунальные услуги, а при принятии расчетных тарифов произойдет значительный рост платы граждан, амортизационные отчисления согласно оборотно-сальдовой ведомости 02 счета не могут быть приняты Госкомитетом в полном объеме.

Накопленные средства организации по статье «амортизация», учтённые в тарифах на тепловую энергию за предыдущие периоды, необходимо направить на восстановление основных производственных фондов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 143 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2 % от фонда оплаты труда:

- основного производственного персонала в сумме 571,61 тыс. руб;
- цехового персонала в сумме 94,24 тыс.руб.

3. Средства на страхование приняты в сумме 29,70 тыс.руб. согласно представленному страховому полису (объект страхования – сеть газопотребления): г.Казань, ул.Гоголя 24, г.Казань, ул.Московская 3, г.Казань ул.Оренбургский тракт 144.

IV. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки для ООО «КАРСАР» на 2022 год составит:

Наименование статей	**2019 год**	**Скорректированные значения**			
		2020 год	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	11782,70	9285,84	9 394,74	9 297,51	9 651,77
Операционные (подконтрольные) расходы	2959,93	3018,24	3 098,61	3 199,54	3 294,24
Неподконтрольные расходы	1589,72	1580,01	1 564,63	1 449,72	1 469,43
ИТОГО необходимая валовая выручка	**16332,35**	**13884,09**	**14 057,99**	**13 946,76**	**14 415,44**

Предлагается скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КАРСАР» потребителям на 2022 – 2023 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 469,18**	*100,0%*	**1 524,36**	*103,8%*
2023	**1 524,36**	*100,0%*	**1 566,54**	*102,8%*

Тарифы для населения с учетом НДС 20%:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	*Отклонение к 1 полугодию*
2022	**1 763,02**	*100,0%*	**1 829,23**	*103,7%*
2023	**1 829,23**	*100,0%*	**1 879,85**	*102,8%*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 144 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение №1

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2020год			Утверждено на текущий период 2021год			Предложение организации на период регулирования 2022год					Утверждено на текущий период 2022год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	Отклонение	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
2	Выработано	Гкал	9 732,62	8 642,29	*-1 090,33*	9 691,45	5 900,15	3 791,30	9 691,45	*100,0*	5 654,31	4 037,14		9 355,45	*96,5*	5 695,60	3 659,86	
5	**Потери**	**Гкал**	0,00	**0,00**	*0,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,0*			
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**9 732,62**	**8 642,29**	*-1 090,33*	**9 691,45**	**5 900,15**	**3 791,30**	**9 691,45**	*100,0*	**5 654,31**	**4 037,14**		**9 355,45**	*96,5*	**5 695,60**	**3 659,86**	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	9 732,62	8 642,29	*-1 090,33*	9 691,45	5 900,15	3 791,30	9 691,45	*100,0*	5 654,31	4 037,14		9 355,45	*96,5*	5 695,60	3 659,86	
6.1.1	собственное потребление	Гкал	6 172,28	5 620,56	*-551,72*	6 241,27	3 799,69	2 441,58	6 241,27	*100,0*	3 656,10	2 585,17		6 011,37	*96,3*	3 659,72	2 351,65	
6.1.2	население	Гкал	2 917,90	2 414,45	*-503,45*	2 790,34	1 698,76	1 091,58	2 790,34	*100,0*	1 599,20	1 191,14		2 707,56	*97,0*	1 648,36	1 059,20	
6.1.3	бюджет	Гкал	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
6.1.4	прочие	Гкал	642,44	607,28	*-35,16*	659,84	401,71	258,13	659,84	*100,0*	399,01	260,83		636,52	*96,5*	387,51	249,01	
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс. руб.**	**9 286,51**	**8 357,21**	*-929,30*	**9 394,74**	**5 666,85**	**3 727,89**	**9 595,95**	*102,1*	**4 745,34**	**4 850,61**		**9 297,51**	*99,0*	**5 578,26**	**3 719,24**	
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс. руб.**	**7 194,94**	**6 419,07**	*-775,87*	**7 418,21**	**4 463,82**	**2 954,39**	**7 529,49**	*101,5*	**3 709,11**	**3 820,38**		**7 471,30**	*100,7*	**4 466,74**	**3 004,55**	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	7 194,94	6 419,07	*-775,87*	7 418,21	4 463,82	2 954,39	7 529,49	*101,5*	3 709,11	3 820,38		7 471,30	*100,7*	4 466,74	3 004,55	
7.1.1	*Объем газа*	*тыс. м3*	*1 309,61*	*1 161,47*	*-148,14*	*1 304,06*	*793,91*	*510,15*	*1 304,06*	*100,0*	*652,03*	*652,03*		*1 259,26*	*96,6*	*766,64*	*492,62*	
7.1.2	*Цена газа*	*руб. тыс. м3*	*5 493,96*	*5 526,69*	*32,73*	*5 688,55*	*5 622,58*	*5 791,22*	*5 773,89*	*101,5*	*5 688,56*	*5 859,21*	1,030	*5 933,08*	*104,3*	*5 826,41*	*6 099,09*	1,04688

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 145 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2020год			Утверждено на текущий период 2021год			Предложение организации на период регулирования 2022год					Утверждено на текущий период 2022год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	Отклонение	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
	уд.расход		*152,05*			*152,05*			*152,05*					*152,10*				
8	**Электроэнергия**	**тыс. руб.**	**2 062,98**	**1 937,78**	*-125,20*	**1 946,98**	**1 185,32**	**761,66**	**2 035,83**	*104,6*	**1 017,92**	**1 017,92**		**1 796,42**	*92,3*	**1 093,66**	**702,76**	
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	2 062,98	1 937,78	*-125,20*	1 946,98	1 185,32	761,66	2 035,83	*104,6*	1 017,92	1 017,92		1 796,42	*92,3*	1 093,66	702,76	
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс. кВт. ч.*	514,46	712,30	*197,84*	512,28	311,88	200,41	712,30	*139,0*	356,15	356,15		494,52	*96,5*	301,06	193,46	
8.1.2	*Тариф*	*руб./ кВт. ч.*	4,01	2,72	*-1,29*	3,80	3,80	3,80	2,86	*75,2*	2,86	2,86	1,030	3,63	*95,6*	3,63	3,63	1,030
9	**Вода на технологические цели**	**тыс. руб.**	**28,59**	**0,36**	*-28,23*	**29,55**	**17,71**	**11,84**	**30,63**	*103,7*	**18,32**	**12,31**		**29,79**	***100,8***	**17,86**	**11,93**	
9.1	*Объем воды*	*тыс. м3*	1,64	0,01	*-1,63*	1,63	0,99	0,64	1,63	*100,0*	0,99	0,64		1,57	*96,5*	0,96	0,62	
9.2	*Тариф*	*руб. м3*	17,43	32,73	*15,30*	18,13	17,89	18,50	18,79	*103,7*	18,50	19,24	1,040	18,93	*104,4*	18,64	19,39	1,040
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,03**						**1,039**					**1,043**				
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**						**1,00**					**1,000**				

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 146 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2020год			Утверждено на текущий период 2021год			Предложение организации на период регулирования 2022год					Утверждено на текущий период 2022год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	Отклонение	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**						**0,00**					**0,00**				
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**5,29**						**0,00**					**0,00**				
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**10,58**						**10,58**					**10,58**				
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**						**0,75**					**0,750**				
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**3 018,24**	**5 965,17**	*2 946,93*	**3 098,61**	**2 038,74**	**1 059,87**	**3 187,27**	*102,9*	**2 751,83**	**435,44**		**3 199,54**	*103,3*	**2 064,71**	**1 134,83**	
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*				**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 147 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2020год			Утверждено на текущий период 2021год			Предложение организации на период регулирования 2022год					Утверждено на текущий период 2022год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	Отклонение	Год	1-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	1-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*		0,00	1,035
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*	0,00	0,00	
17.2.1	*объем стоков*	*тыс. м3*		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00		*0,0*				*0,00*	*0,0*			
17.2.2	*тариф*	*руб. м3*		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00		*0,0*				*0,00*	*0,0*		*0,00*	1,040
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс. руб.**		**2 672,30**	*2 672,30*	**1 833,05**	**916,52**	**916,52**	**1 885,49**	*102,9*				**1 892,75**	*103,3*	**946,38**	**946,38**	1,039
18.1	*Численность персонала*			*12,00*		*12,00*			*12,00*									
18.2	*Среднемесячная заработная плата*			*18 557,64*		*12 729,50*			*13 093,69*									
19	**Затраты на ремонт**	**тыс. руб.**	**0,00**	**837,85**	*837,85*	**225,93**	**137,55**	**88,38**	**232,39**	*102,9*				**233,29**	*103,3*	**0,00**	**0,00**	
19.1	материалы	**тыс. руб.**		264,76	*264,76*	49,29	30,01	19,28	50,70	*102,9*				50,90	*103,3*			1,039
19.2	заработная плата	**тыс. руб.**		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,039
19.2.1	*Численность персонала*			*0,00*		*0,00*			*0,00*									
19.2.2	*Среднемесячная заработная плата*			*0,00*		*0,00*			*0,00*									
19.3	отчисления на соц. нужды	**тыс. руб.**			*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 148 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2020год			Утверждено на текущий период 2021год			Предложение организации на период регулирования 2022год					Утверждено на текущий период 2022год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	Отклонение	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс. руб.**		573,09	*573,09*	176,64	107,54	69,10	181,69	*102,9*				182,39	*103,3*			1,035
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс. руб.**		**0,00**	*0,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*				**0,00**	*0,0*			1,035
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**2 023,09**	*2 023,09*	**1 000,55**	**576,25**	**424,29**	**1 029,17**	*102,9*				**1 033,14**	*103,3*	**156,03**	**156,03**	
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.		1 165,35	*1 165,35*	302,21	151,10	151,10	310,85	*102,9*				312,05	*103,3*	156,03	156,03	1,039
21.1.1	*Численность персонала*			*3,00*		*3,00*			*3,00*									
21.1.2	*Среднемесячная заработная плата*			*32 370,83*		*8 394,67*			*8 634,84*									
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,035
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,040
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,035
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.		857,74	*857,74*	698,34	425,15	273,19	718,32	*102,9*				721,08	*103,3*			1,035
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том**	**тыс. руб.**	**0,00**	**431,93**	*431,93*	**39,09**	**23,80**	**15,29**	**40,20**	*102,9*				**40,36**	*103,3*	**0,00**	**0,00**	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 149 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2020год			Утверждено на текущий период 2021год			Предложение организации на период регулирования 2022год					Утверждено на текущий период 2022год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	Отклонение	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
	числе:																	
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,039
22.1.1	*Численность персонала*			*0,00*		*0,00*			*0,00*									
22.1.2	*Среднемесячная заработная плата*			*0,00*		*0,00*			*0,00*									
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,035
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,040
22.4	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.			*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*				0,00	*0,0*			1,035
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.		431,93	*431,93*	39,09	23,80	15,29	40,20	*102,9*				40,36	*103,3*			1,035
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**1 580,01**	**2 116,53**	*536,52*	**1 564,64**	**782,32**	**782,32**	**1 583,20**	*101,2*	**810,01**	**773,18**		**1 449,72**	*92,7*	**724,86**	**724,86**	
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	922,19	922,20	*0,01*	890,08	445,04	445,04	883,30	*99,2*	441,64	441,66		754,17	*84,7*	377,08	377,08	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	539,22	805,81	*266,59*	553,58	276,79	276,79	569,42	*102,9*	284,82	284,60		571,61	*103,3*	285,81	285,81	
27	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	88,90	351,94	*263,04*	91,27	45,63	45,63	93,88	*102,9*	46,96	46,92		94,24	*103,3*	47,12	47,12	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 150 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2020год			Утверждено на текущий период 2021год			Предложение организации на период регулирования 2022год					Утверждено на текущий период 2022год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	Отклонение	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
	(цех.персонал)																	
32	Средства на страхование	тыс.руб.	29,70	36,60	*6,90*	29,70	14,85	14,85	36,60	*123,2*	36,60			29,70	*100,0*	14,85	14,85	
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*	0,00	0,00	
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.		0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00		0,00	*0,0*			
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс. руб.**		**0,00**	*0,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,0*			
38	**НВВ**	**тыс. руб.**	**13 884,76**	**16 438,91**	*2 554,14*	**14 057,99**	**8 487,91**	**5 570,08**	**14 366,41**	*102,2*	**8 307,18**	**6 059,23**		**13 946,76**	*99,2*	**8 367,83**	**5 578,93**	
39	**Тариф**	**руб./ Гкал**	**1 426,62**	**1 902,15**	*475,53*	**1 450,56**	**1 438,59**	**1 469,18**	**1 482,38**	*102,2*	**1 469,18**	**1 500,87**		**1 490,76**	*102,8*	**1 469,18**	**1 524,36**	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 151 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:23

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год по
ООО «Энергосистема» (Чистое Небо г.Казань)
(наименование организации)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2022год

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2021 № 79/1	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 26.04.2021 № 113/2021 открыто тарифное дело **№ 20-8/тэ-2022** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2022**
Заявления о выборе метода регулирования от 21.04.2021 № 79/4	
(при необходимости)	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 26.04.2021 № 113/2021

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 11.11.2020 № 224-31/тэ-2020 установлены тарифы на 2021 год, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования. %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования. %
2021	**1 529,66**	*100,0*	**1 575,02**	*102,97*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистема»
ИНН/КПП	1655137329/165501001
ОГРН	1071690030928
Директор организации	Платов Вячеслав Николаевич
Юридический адрес	420111,Татарстан республика, город Казань, улица Тази Гиззата, 1б
Почтовый адрес	420111,Татарстан республика, город Казань, улица Тази Гиззата, 1б
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет упрощенную систему налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 проведена актуализация схемы

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 152 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. ООО «Энергосистема»(Чистое Небо) - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-42.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	9,82
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	1,50
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	0,44
сети ГВС	км.	не имеется

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Котельная (ООО УК «Ак барс Капитал « ДУ ЗПИКФ «Ак Барс-Перспектива»	Договор аренды котельной, дополнительное соглашение	№ПС-300 от 27.02.2015, №3 от 31.01.2020	бессрочно

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
5 821,25	**1 575,02**	*100,0*	**1 795,50**	*114,0*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 153 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2022 год у организации не утверждена
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития		
	2022 год	*2023 год*
Природный газ с 1 июля	*104,7*	*103,0*
Электрическая энергия	*103,0*	*103,0*
Индекс потребительских цен	*104.3*	*104.0*
Индекс цен промышленных производителей	*104.8*	*104.1*

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	да
Реквизиты решения	г. Казань: Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 ООО «Энергосистема» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-42.
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения г. Казань на 2022 год не представлены.

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по утвержденному на 2021 год в размере 3 723,00 Гкал.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2020г. (факт.)	Утверждено Госкомитет	Прогноз организации	Принято Госкомитето	*Отклонение к 2021г., (%)*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 154 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

		ом на 2021г.	на 2022г.	м на 2022г.	
Выработка тепловой энергии	3 920,80	3 723,00	3 698,00	3 723,00	*100,0*
собственные нужды котельных	74,00	74,00	74,00	74,00	*100,0*
Потери	124,00	124,00	124,00	124,00	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	3 722,80	3 525,00	3 500,00	3 525,00	*100,0*
собственное потребление					
население	3 296,35	3 306,87	3 240,00	3 306,87	*100,0*
бюджетные организации					
прочие потребители	426,46	218,13	260,00	218,13	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 г.:
1 полугодие – 1 797,75 Гкал;
2 полугодие – 1 727,25 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- «Отчет о финансовых результатах» (форма 2) за 2020 год ООО «Энергосистема» в целом по организации получена прибыль в сумме 9 457,0 тыс. рублей, в производстве тепловой энергии был получен убыток 196,91 тыс. рублей.

Убыток в теплоснабжении получен в связи с уменьшением фактического полезного отпуска на 152,2 Гкал, с увеличением расходов на сырье и материалы 0,71 тыс. рублей, увеличение расходов на электроэнергию на 164,54 тыс. рублей, увеличение общепроизводственных расходов на 11,13 тыс. рублей, увеличение расходов по содержанию сетей по договору 22,22 тыс. рублей.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Энергосистема» (Чистое Небо г. Казань) с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей **приняты в сумме 3 709,46 тыс. рублей**.

Природный газ принят в объеме 521,63 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята, на основании представленных счетов-фактур за 1 полугодие 2021 года с учетом индексации в размере 7 111,26 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 18,38 тыс. рублей, учтены следующие расходы:

- расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 2,85 тыс. рублей. Объем воды принят на уровне удельного расхода на 1 Гкал по факту 2020 года в количестве 0,15 тыс.м^3, по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

- расходы на услуги водоотведения приняты в сумме 2,49 тыс. рублей. Стоки приняты в объеме 0,15 тыс.м^3, по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

3. Расходы на оплату труда производственно-промышленного персонала принят в размере **654,57 тыс. рублей.**

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 155 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

К расчету принята численность производственного персонала – 3 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 18 182,50 рублей.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **197,68 тыс. рублей**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **472,92 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии принят в размере 68,37 тыс.кВт.ч, по заключению отдела технического аудита - на уровне 2021 года.

Цена принята – 6,92 руб.кВт.ч (с НДС) на основании фактических данных по данному объекту за 1 полугодие 2021 года с учетом индексации.

6. Расходы по ремонту не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

7. Арендная плата основных производственных фондов по договору с ООО «УК «Евро Фин Траст» Д.У ЗПИФ недвижимости «Ак Барс-Перспектива» **не принята** в связи с отсутствием расчета обоснования арендной платы в соответствии с п.45 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. от 25.08.2017) «О ценообразования в сфере теплоснабжения».

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 31,48 тыс. рублей на основании представленных обосновывающих документов, учтены расходы на тех.обслуживание газового хозяйства и поверку сигнализаторов загазованности.

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 223,95 тыс. рублей в том числе:

- ФОТ АУП принят в сумме 125,62 тыс. рублей, к расчету принято – 0,5 шт.ед., среднемесячная заработная плата - 20 936,49 рублей;
- отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП приняты в сумме 37,94 тыс. рублей;

10. Средство на страхование принят в сумме 8,39 тыс. рублей.

11. Содержание сетей учтено в сумме 337,96 тыс. рублей.

11. Налог при упрощенной системе налогообложении принят в сумме 52,00 тыс. рублей.

Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2022 год принята в сумме 5 646,40 тыс. рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2022 год**, поставляемую **ООО «Энергосистема» (Чистое Небо г. Казань)** потребителям по источникам в размере:

Год	Тариф на 1 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2полугодия предыдущего года, %*	Тариф на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2022	1 575,02	*100,0*	1 629,71	*103,5*
Тарифы для населения (с учетом НДС):				
2022	1 575,02	*100,0*	1 629,71	*103,5*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 156 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Энергосистема» (Чистое Небо г.Казань)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2020	Утверждено 2021	Предложение организации		Утверждено Госкомитетом (Чистое Небо г.Казань)	
					2022	Отклонение к утв. %	2022	Отклонение к утв. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**					
2	Выработано	Гкал	3 920,80	3 723,00	3 698,00	*99,3*	3 723,00	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	74,00	74,00	74,00	*100,0*	74,00	*100,0*
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**124,00**	**124,00**	**124,00**	*100,0*	**124,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**3 722,80**	**3 525,00**	**3 500,00**	*99,3*	**3 525,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	3 722,80	3 525,00	3 500,00	*99,3*	3 525,00	*100,0*
	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
	население	Гкал	3 296,35	3 306,87	3 240,00	*98,0*	3 306,87	*100,0*
	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
	прочие	Гкал	426,46	218,13	260,00	*119,2*	218,13	*100,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 722,64**	**3 566,34**	**3 683,52**	*103,3*	**3 709,46**	*104,0*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 722,64	3 566,34	3 683,52	*103,3*	3 709,46	*104,0*
	Объем газа	тыс.м3	563,75	521,60	526,00	*100,8*	521,63	*100,0*
	Цена газа	руб./тыс.м3	6 603,42	6 837,31	7 002,88	*102,4*	7 111,26	*104,0*
	удельный расход		*165,60*	*161,53*	*164,01*		*161,54*	
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**46,13**	**4,70**	**20,70**	*440,6*	**18,38**	*391,3*
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3,05	2,00	3,37	*168,5*	2,85	*142,4*
	Объем воды	тыс.м3	0,14	0,11	0,15	*136,4*	0,15	*136,4*
	Тариф	руб./м3	21,08	18,20	22,48	*123,5*	19,01	*104,4*
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	39,60	0,00	13,04	*0,0*	13,04	*0,0*
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	3,47	2,70	4,29	*159,0*	2,49	*92,4*
	Объем стоков	тыс.м3	0,14	0,17	0,15	*88,2*	0,15	*88,2*
	Тариф	руб./м3	24,00	15,86	28,57	*180,2*	16,61	*104,7*
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**566,95**	**608,36**	**654,57**	*107,6*	**654,57**	*107,6*
9.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*2,50*	*3,00*	*3,00*		*3,00*	
9.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*18 898,33*	*16 898,98*	*18 182,50*		*18 182,50*	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 157 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**171,22**	**183,73**	**197,68**	*107,6*	**197,68**	*107,6*
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**595,92**	**468,04**	**526,85**	*112,6*	**472,92**	*101,0*
11.1	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	89,98	68,37	75,00	*109,7*	68,37	*100,0*
11.2	*тариф*	руб.кВт.ч.	6,62	6,85	7,02	*102,6*	6,92	*101,0*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**30,00**	**90,00**	**45,83**	*50,9*	**0,00**	*0,0*
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	30,00	0,00	45,83	*0,0*	0,00	*0,0*
	материалы	тыс.руб.	30,00	0,00	45,83	*0,0*	0,00	*0,0*
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**48,37**	**37,97**	**67,28**	*177,2*	**31,48**	*82,9*
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	48,37	37,97	67,28	*177,2*	31,48	*82,9*
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**266,91**	**208,81**	**283,24**	*135,6*	**223,95**	*107,2*
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	162,45	120,44	172,99	*143,6*	125,62	*104,3*
	Численность персонала	шт.ед.	*0,50*	*0,50*	*0,50*		*0,50*	
	Среднемесячная заработная плата	руб.	*27 075,00*	*20 073,33*	*28 832,25*		*20 936,49*	
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	49,06	36,37	52,24	*143,6*	37,94	*104,3*
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.		0,00	0,00	*0,0*	8,39	*0,0*
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	55,40	52,00	58,00	*111,5*	52,00	*100,0*
	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	55,40	52,00	58,00	*111,5*	52,00	*100,0*
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**5 448,14**	**5 167,95**	**5 479,65**	*106,0*	**5 308,44**	*102,7*
19	**Внереализационные расходы (содержание сетей)**	**тыс.руб.**	**347,22**	**302,46**	**341,60**	*112,9*	**337,96**	*111,7*
20	**Прибыль, (-) убыток, в том числе**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**5 795,36**	**5 470,41**	**5 821,25**	*106,4*	**5 646,40**	*103,2*
24	**Тариф нагорячую воду**							
24.1	1 полугодие	руб./Гкал	1 473,97	1 529,66	1 575,02	*0,0*	1 575,02	*0,0*
24.2	2 полугодие	руб./Гкал	1 529,66	1 575,02	1 795,50	*114,0*	1 629,71	*103,5*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 158 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год по
ООО «Энергосистема» (Новые Куюки)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2022год

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2021 № 79/1	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 26.04.2021 № 113/2021 открыто тарифное дело **№ 20-8/тэ-2022** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2022**
Заявления о выборе метода регулирования от 21.04.2021 № 79/4	
(при необходимости)	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 26.04.2021 № 113/2021

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 11.11.2020 № 224-31/тэ-2020 установлены тарифы на 2021 год, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования. %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования. %
2021	**1 443,37**	*100,0*	**1 496,09**	*103,65*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистема»
ИНН/КПП	1655137329/165501001
ОГРН	1071690030928
Директор организации	Платов Вячеслав Николаевич
Юридический адрес	420111,Татарстан республика, город Казань, улица Тази Гиззата, 1б
Почтовый адрес	420111,Татарстан республика, город Казань, улица Тази Гиззата, 1б
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет упрощенную систему налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 проведена актуализация схемы

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 159 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. ООО «Энергосистема»(Чистое Небо) - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-42.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	3,44
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	0,90
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	
сети ГВС	км.	не имеется

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Котельная (ООО «СМУ-Техстрой»)	Договор аренды котельной, дополнительное соглашение	№52 от 02.12.2019, от 22.05.2020, от 15.10.2021	до 31.12.2022

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
3 282,41	**1 496,09**	*100,0*	**1 858,87**	*124,2*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 160 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2022 год у организации не утверждена
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития		
	2022 год	*2023 год*
Природный газ с 1 июля	*104,7*	*103,0*
Электрическая энергия	*103,0*	*103,0*
Индекс потребительских цен	*104.3*	*104.0*
Индекс цен промышленных производителей	*104.8*	*104.1*

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	да
Реквизиты решения	Пестречинский муниципальный район (д.Куюки): Информация о теплоснабжающей организации ООО «Энергосистема и ее источнике в схеме теплоснабжения в Пестречинском муниципальном районе не описана, зоны действия не определена.
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения Пестречинского муниципального района (д.Куюки) на 2022 год не представлены.

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации в размере 2 000 Гкал.
Баланс производства тепловой энергии, Гкал	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 161 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Показатели	2020г. (факт.)	Утверждено Госкомитетом на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято Госкомитетом на 2022г.	*Отклонение к 2021г., (%)*
Выработка тепловой энергии		1 975,74	2 122,00	2 048,00	*100,0*
собственные нужды котельных		48,00	48,00	48,00	*100,0*
Потери		0,00	74,00	0,00	*100.0*
Полезный отпуск, в т.ч.:		1 927,74	2 000,00	2 000,00	*100.0*
собственное потребление					
население		1 488,00	1 800,00	1 800,00	*100,0*
бюджетные организации					
прочие потребители		439,74	200,00	200,00	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 г.:
1 полугодие – 1 200,00 Гкал;
2 полугодие – 800,00 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- «Отчет о финансовых результатах» (форма 2) за 2020 год ООО «Энергосистема» в целом по организации получена прибыль в сумме 9 457,0 тыс. рублей, в производстве тепловой энергии был получен убыток 196,91 тыс. рублей.

Убыток в теплоснабжении получен в связи с уменьшением фактического полезного отпуска на 152,2 Гкал, с увеличением расходов на сырье и материалы 0,71 тыс. рублей, увеличение расходов на электроэнергию на 164,54 тыс. рублей, увеличение общепроизводственных расходов на 11,13 тыс. рублей, увеличение расходов по содержанию сетей по договору 22,22 тыс. рублей.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Энергосистема» (Новые Куюки) с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей **приняты в сумме 1 999,84 тыс. рублей**.

Природный газ принят в объеме 282,38 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята, на основании представленных счетов-фактур за 1 полугодие 2021 года с учетом индексации в размере 7 081,98 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и материалы организацией не заявлены.

3. Расходы на оплату труда производственно-промышленного персонала принят в размере **511,34 тыс. рублей.**

К расчету принята численность производственного персонала – 2,5 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 17 044,79рублей.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **154,43 тыс. рублей**.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 162 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 184,81 тыс. рублей.

Объем электрической энергии принят в размере 42,00 тыс.кВт.ч, по заключению отдела технического аудита - на уровне 2021 года.

Цена принята – 4,40 руб.кВт.ч (с НДС) на основании фактических данных по данному объекту за 1 полугодие 2021 года с учетом индексации.

6. Расходы по ремонту не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

7. Арендная плата основных производственных фондов по договору с ООО «»СМУ-Техстрой» **не принята** в связи с отсутствием расчета обоснования арендной платы в соответствии с п.45 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. от 25.08.2017) «О ценообразования в сфере теплоснабжения».

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы организацией не заявлены.

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 185,56 тыс. рублей в том числе:

- ФОТ АУП принят в сумме 125,62 тыс. рублей, к расчету принято – 0,5 шт.ед., среднемесячная заработная плата - 20 936,49 рублей;
- отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП приняты в сумме 37,94 тыс. рублей;

10. Налог при упрощенной системе налогообложении принят в сумме 22,00 тыс. рублей.

Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2022 год принята в сумме 3 035,97 тыс. рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2022 год**, поставляемую **ООО «Энергосистема» (Новые Куюки)** потребителям по источникам в размере:

Год	Тариф на 1 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2полугодия предыдущего года, %*	Тариф на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2022	1 496,09	*100,0*	1 550,84	*103,7*
Тарифы для населения (с учетом НДС):				
2022	1 496,09	*100,0*	1 550,84	*103,7*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 163 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Энергосистема» (Чистое Небо г.Казань)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Факт 2020	Утверждено 2021	Предложение организации		Утверждено Госкомитетом	
					2022	Отклонение к утв. %	2022	Отклонение к утв. %
1	2	3	5	7	10	11	15	16
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	нет	нет	нет		нет	
2	Выработано	Гкал	0,00	1 975,74	2 122,00	*107,4*	2 048,00	*103,7*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	48,00	48,00	*100,0*	48,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	**74,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**0,00**	**1 927,74**	**2 000,00**	*103,7*	**2 000,00**	*103,7*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	0,00	1 927,74	2 000,00	*103,7*	2 000,00	*103,7*
6.1.2	население	Гкал	0,00	1 488,00	1 800,00	*121,0*	1 800,00	*121,0*
6.1.4	прочие	Гкал	0,00	439,74	200,00	*45,5*	200,00	*45,5*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**1 775,33**	**2 051,85**	*115,6*	**1 999,84**	*112,6*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	1 775,33	2 051,85	*115,6*	1 999,84	*112,6*
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	0,00	254,98	293,00	*114,9*	282,38	*110,7*
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	0,00	6 962,63	7 002,90	*100,6*	7 081,98	*101,7*
	удельный доход			*149,46*	*159,64*		*159,55*	
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**9,32**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	9,32	*0,0*	0,00	*0,0*
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**0,00**	**480,65**	**561,06**	*116,7*	**511,34**	*106,4*
9.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*0,00*	*2,50*	*2,50*		*2,50*	
9.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*0,00*	*16 021,65*	*18 702,00*		*1 044,79*	
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**		**145,16**	**169,44**	*116,7*	**154,43**	*106,4*
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**250,76**	**190,34**	*75,9*	**184,81**	*73,7*
11.1	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	0,00	58,70	42,00	*71,6*	42,00	*71,6*
11.2	*тариф*	руб.кВт.ч.	0,00	4,27	4,53	*106,1*	4,40	*103,0*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
15	**Расходы по подготовке, освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 164 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**180,81**	**300,40**	*166,1*	**185,56**	*102,6*
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	120,44	149,62	*124,2*	125,62	*104,3*
17.1.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*0,00*	*0,50*	*0,50*		*0,50*	
17.1.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*0,00*	*20 073,33*	*24 936,00*		*20 936,49*	
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.		36,37	45,18	*124,2*	37,94	*104,3*
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	72,60	*0,0*	0,00	*0,0*
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	24,00	33,00	*137,5*	22,00	*91,7*
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	24,00	33,00	*137,5*	22,00	*91,7*
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**0,00**	**2 832,71**	**3 282,41**	*115,9*	**3 035,97**	*107,2*
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
20	**Прибыль, (-) убыток, в том числе**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**0,00**	**2 832,71**	**3 282,41**	*115,9*	**3 035,97**	*107,2*
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**0,00**	**1 469,45**	**1 641,20**	*111,7*	**1 517,99**	*103,3*
24.1	1 полугодие	руб./Гкал	0,00	1 443,37	1 496,09	*0,0*	1 496,09	*0,0*
24.2	2 полугодие	руб./Гкал	0,00	1 496,09	1 858,87	*124,2*	1 550,84	*103,7*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 165 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год по

ООО «Тепло»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 № 29/04
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 21.05.2021 № Пр-381/2021 открыто тарифное дело **№ 20-24/тэ-2022** об установлении тарифов на:

Период регулирования	**2022-2024**
Заявления о выборе метода регулирования от 29.04.2021 (при необходимости)	
При формировании тарифов применен метод регулирования – метод индексации установленных тарифов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 21.05.2021 № Пр-381/2021

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 17.12.2020 №521-99/тэ-2020 установлены тарифы на 2021 год, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021	**1 415,75**		**1 445,54**	102.1

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Тепло»
ИНН/КПП	1656109973/165601001
ОГРН	1191690081527
Директор организации	Семенова Юлианна Юрьевна
Юридический адрес	420032,Татарстан республика, город Казань, улица Краснококшайская, д.116, помещение 1016
Почтовый адрес	420032,Татарстан республика, город Казань, улица Краснококшайская, д.116, помещение 1016
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет упрощенную систему налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	нет

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 166 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	3,18
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	1,52
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	0,2
сети ГВС	км.	не имеется

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Котельная расположнная по адресу: г.Казань, ул.Г.Баруди, д.4 пом.2035	Договор аренды котельной, дополнительное соглашение	№20/06 от 20.06.2017, Доп.согл. от 25.03.2020	бессрочно

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
6 605,31	**1 445,54**	*100,0*	**1 643,89**	*113,7*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2022-2024 годы у организации не утверждена

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2022 год	*2023 год*	*2024 год*	*2025 год*
Природный газ с 1 июля	*104,7*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
Электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 167 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*	*104,1*	*104,3*	*104,3*

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	да
Реквизиты решения	г. Казань: Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 ООО «Тепло» - не присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения г. Казань на 2022 год не представлены.

Анализ фактических и плановых объемов				
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации в размере 4 330,0 Гкал.			
Баланс производства тепловой энергии, Гкал				
Показатели	Утверждено 2021 г	Долгосрочный период регулирования		
		2022 г	2023г	2024 г
Выработка тепловой энергии	4 336,54	4 336,54	4 336,54	4 336,54
собственные нужды котельных	2,02	2,02	2,02	2,02
Потери	**4,52**	**4,52**	**4,52**	**4,52**
Полезный отпуск, в т.ч.:	**4 330,00**	**4 330,00**	**4 330,00**	**4 330,00**
собственное потребление				
население	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
бюджетные организации				
прочие потребители	420,00	420,00	420,00	420,00
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 г.: 1 полугодие – 2 585,00 Гкал; 2 полугодие – 1 745,00 Гкал.				
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год				
В 2020 году организация не оказывала услуги теплоснабжения				

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 168 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Значения по статьям затрат ООО «Тепло» с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022-2024 гг. приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измер.	Долгосрочный период регулирования		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	4 323,81	4 496,08	4 630,97
	объем газа	*тыс. м³*	*611,00*	*611,00*	*611,00*
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	357,62	368,34	379,39
	объем э/э	*тыс. кВт*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
3	**ИТОГО**		**4 681,42**	**4 864,43**	**5 010,97**

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей **на 2022 год приняты в сумме 4 323,81 тыс. руб.**

Природный газ принят в объеме 611,00 тыс.м^3 по заключению тех.аудита. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята, на основании представленных счетов-фактур за 1 полугодие 2021 года с учетом индексации в размере 7 076,61 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **357,62 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят 62,0 тыс. кВт.ч на основании заключения тех.аудита. Средневзвешенная цена принята по счет-фактурам 1 полугодия 2021 года с учетом индексации в размере 5,77 руб./кВт.ч. (с учетом НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы в соответствии с Методическими указаниями на 2022 год принят в сумме 888,02 тыс. руб.

3. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **12,94 тыс. руб.** Учтено по утвержденным расходам на 2021 год, на химические реагенты.

4. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **504,25 тыс. руб.**, в том числе:

- прочие расходы приняты в сумме 504,25 тыс. руб. Принят договор с ООО «Энергосистема» от 01.11.2020 №33 и действует бессрочно, на эксплуатацию опасного производственного объекта (котельной), на тех.обслуживание КИПиА и автоматики безопасности.

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **370,83 тыс. руб.,** учтены следующие расходы:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 370,83 тыс. руб., к расчету принята численность 1 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 30 902,35 руб. Заработная плата принята на основании среднестатистической заработной платы по Республике Татарстан.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 791,79 тыс. руб. в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда:

- административно-управленческого персонала – 111,99 тыс.руб;

2. Арендная плата основных производственных фондов принята в сумме 679,80 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов (к расчету

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 169 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

приняты амортизационные отчисления и налог на имущество), в соответствии с п.45 постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2022 год принята в сумме 6 361,24 тысяч рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
			Скорректированные значения	
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
1	Расходы на топливо	4 323,81	4 496,08	4 630,97
	откл. к предыд. периоду	*102,0*	*103,98*	*103,00*
	объем	*611,00*	*611,00*	*611,00*
2	Расходы на электроэнергию	357,62	368,34	379,39
	откл. к предыд. периоду	*88,3*	*103,00*	*103,0*
	объем	*62,0*	*62,0*	*62,0*
	ИТОГО	**4 681,42**	**4 864,43**	**5 010,36**

В соответствии с п. 59 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен, индекс эффективности операционных расходов и индекс изменения количества активов.

Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования.

В соответствии с п. 51 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются, за исключением случая их пересмотра, предусмотренных подпунктами «и» - «л» пункта 7 Правил регулирования цен (тарифов).

В соответствии п. 60 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» индекс эффективности операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования принят в размере 1% в соответствии с Методическими указаниями.

№ п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2022	2023	2024
Плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения					
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб	888,02	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 170 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.			
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,18	3,18	3,18
	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75	0,75
Уровень надежности теплоснабжения					
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	*0*	*0*	*0*
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	*0*	*0*	*0*
Показатели энергетической эффективности					
5.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	*159,3*	*159,3*	*159,3*
5.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	*0,71*	*0,71*	*0,71*
5.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал/год	*4,5*	*4,5*	*4,5*

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды, топлива	4 681,42	4 864,43	5 010,36
2	Операционные (подконтрольные) расходы	888,02	914,31	941,37
3	Неподконтрольные расходы	791,79	795,11	798,52
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**6 361,24**	**6 573,84**	**6 750,25**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ООО «Тепло»** потребителям на 2022-2024 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (без НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (без НДС)	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2022	1 445,54	*100,0*	1 504,02	*104,0*
2023	1504,02	*100,0*	1 539,23	*102,3*
2024	1 539,23	*100,0*	1 588,16	*103,2*

Тарифы для населения:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2022	1 445,54	*100,0*	1 504,02	*104,0*
2023	1504,02	*100,0*	1 539,23	*102,3*
2024	1 539,23	*100,0*	1 588,16	*103,2*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 171 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Тепло»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено 2021	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				2022	Откл. к утвержд. периоду %	2022	Откл. к утвержд. периоду %	2023	Откл. к утвержд. периоду %	2024	Откл. к утвержд. периоду %
1	2	3	7	10	11	15	16	20	21	25	26
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**									
2	Выработано	Гкал	4 336,54	4 336,54	*100,0*	4 336,54	*100,0*	4 336,54	*100,0*	4 336,54	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2,02	2,02	*100,0*	2,02	*100,0*	2,02	*100,0*	2,02	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**4,52**	**4,52**	*100,0*	**4,52**	*100,0*	**4,52**	*100,0*	**4,52**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**4 330,00**	**4 330,00**	*100,0*	**4 330,00**	*100,0*	**4 330,00**	*100,0*	**4 330,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 330,00	4 330,00	*100,0*	4 330,00	*100,0*	4 330,00	*100,0*	4 330,00	*100,0*
6.1.2	население	Гкал	3 910,00	3 910,00	*100,0*	3 910,00	*100,0*	3 910,00	*100,0*	3 910,00	*100,0*
6.1.4	прочие	Гкал	420,00	420,00	*100,0*	420,00	*100,0*	420,00	*100,0*	420,00	*100,0*
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**4 642,05**	**4 759,72**	*102,5*	**4 681,42**	*100,8*	**4 864,43**	*103,9*	**5 010,36**	*103,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 237,19**	**4 328,66**	*102,2*	**4 323,81**	*102,0*	**4 496,08**	*104,0*	**4 630,97**	*103,0*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 237,19	4 328,66	*102,2*	4 323,81	*102,0*	4 496,08	*104,0*	4 630,97	*103,0*
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*611,00*	*611,00*	*100,0*	*611,00*	*100,0*	*611,00*	*100,0*	*611,00*	*100,0*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*6 934,84*	*7 084,55*	*102,2*	*7 076,61*	*102,0*	*7 358,57*	*104,0*	*7 579,32*	*103,0*
	удельный расход		*159,29*			*159,29*					
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**404,86**	**431,06**	*106,5*	**357,62**	*88,3*	**368,34**	*103,0*	**379,39**	*103,0*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	404,86	431,06	*106,5*	357,62	*88,3*	368,34	*103,0*	379,39	*103,0*
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	62,00	62,00	*100,0*	62,00	*100,0*	62,00	*100,0*	62,00	*100,0*
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	6,53	6,95	*106,5*	5,77	*88,3*	5,94	*103,0*	6,12	*103,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,039**		**1,043**		**1,040**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,00**		**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,00**		**0,000**		**0,000**		**0,000**	

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 172 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,00**		**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**			**3,18**		**3,180**		**3,180**		**3,180**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,75**		**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**707,75**	**942,87**	*133,2*	**888,02**	*125,5*	**914,31**	*103,0*	**941,37**	*103,0*
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**12,35**	**12,78**	*103,5*	**12,94**	*104,8*				
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	12,35	12,78	*103,5*	12,94	*104,8*				
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**20,66**	**39,33**	*190,4*	**0,00**	*0,0*				
19.1	материалы	**тыс.руб.**	20,66	39,33	*190,4*						
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**319,20**	**504,25**	*158,0*	**504,25**	*158,0*				
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	319,20	504,25	*158,0*	504,25	*158,0*				
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**355,54**	**386,51**	*108,7*	**370,83**	*104,3*				
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	355,54	386,51	*108,7*	370,83	*104,3*				
22.1.1	*Численность персонала*		*1,00*	*1,00*		*1,00*					
22.1.2	*Среднемесячная заработная плата*		*29 628,33*	*32 209,00*		*30 902,35*					
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**832,37**	**902,73**	*108,5*	**791,79**	*95,1*	**795,11**	*100,4*	**798,52**	*100,4*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	107,37	116,73	*108,7*	111,99	*104,3*	115,31	*103,0*	118,72	*103,0*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	660,00	720,00	*109,1*	679,80	*103,0*	679,80	*100,0*	679,80	*100,0*
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	65,00	66,00	*101,5*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	65,00	66,00	*101,5*			0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**6 182,17**	**6 605,31**	*106,8*	**6 361,24**	*102,9*	**6 573,84**	*103,3*	**6 750,25**	*102,7*
39	**Тариф на горячую воду**	**руб./Гкал**	**1 427,75**	**1 525,48**	*106,8*	**1 469,11**	*102,9*	**1 518,21**	*103,8*	**1 558,95**	*102,7*
39.1	1 полугодие	руб./Гкал	1 415,75	1 445,54	*0,0*	1 445,54	*0,0*	1 504,02	*0,0*	1 539,23	*0,0*
39.2	2 полугодие	руб./Гкал	1 445,54	1 643,89	*113,7*	1 504,02	*104,0*	1 539,23	*102,3*	1 588,16	*103,2*

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 173 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:24

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
МКП «ВОДОКАНАЛ» для потребителей пгт. Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/211-2021 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МКП «ВОДОКАНАЛ» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год для потребителей пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 04.10.2021 № 8946, по которому приказом Госкомитета от 14.10.2021 № Пр-579/2021 открыто тарифное дело № 26/92-2021.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МКП «ВОДОКАНАЛ»
ИНН/КПП	1651088938/ 165101001
Директор организации	Воронков Сергей Александрович
Юридический адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Почтовый адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды. Оказание услуг водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет поселока городского типа Камские Поляны
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нижнекамский район, поселок городского типа Камские Поляны
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление об определении гарантирующей организации №39 от 02.07.2021
Наличие инвестиционной программы	нет

организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	1 насос (SAER S350A/1E-D-B-HP180/10"400/50+PT100)
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	57,53
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	15,93
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и сооружения	Распоряжение о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МКП «Водоканал»	№24 от 18.05.2021	бессрочно	Стр.208
Водопроводные сети и сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 18.05.2021	б/н от 18.05.2021	бессрочно	Стр.304

Краткое описание схемы технологического процесса

МКП «ВОДОКАНАЛ» предоставляет услуги водоснабжения потребителям поселка Камские Поляны с 18.05.2021г., ранее услуги водоснабжения оказывало ООО «Водоканал НКП»
Перечень оборудования следующий:
водозабор проектной мощностью 30,2 куб.м./сутки;
насосная подкачки воды проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки;
водоочистная станция проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки;
водопроводные сети протяженностью 57,53 км.
Источником водоснабжения является поверхностный источник – р.Кама.
Объекты водоснабжения и инженерные сети введены в эксплуатацию в 1987 году.
Инфраструктура водоснабжения загружена на 13,7%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МКП «ВОДОКАНАЛ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
30 135,71	**58,47**	*125,0*	**58,47**	*100,0*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Объем реализации питьевой воды потребителям планируется на уровне – 515,356 тыс. куб.м., данный объем реализации принят на уровне предложения организации.	стр.6

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	692,15	692,15	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	49,23	49,23	100,0
Подано воды в сеть	642,92	642,92	100,0
Потери воды в сети	96,43	96,43	100,0
	13,9	13,9	100,0
Расход воды на технологические нужды	31,06	31,06	100,0
Объем реализации воды	515,43	515,43	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,069	0,069	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	515,36	515,36	100,0
Бюджетные потребители	42,46	42,46	100,0
Население	282,00	282,00	100,0
	54,7%	54,7%	
Прочие потребители	190,90	190,90	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании предложения МКП «ВОДОКАНАЛ»

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 19332,08 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 4080,25 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 1476,91 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 279,16 тыс.руб.

1) Химические реагенты

Организация запланировала закупку Алюминия сульфат техн., Праестол 650TR, гипохлорит натрия. Стоимость принята на основании представленных документов, удельная норма расхода принята на уровне утвержденной. Общая сумма составит 964,32 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 279,16 тыс.руб.

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
1	алюминия сульфат техн.	33,15	692,15	22,94	17 100,00	392,35
2	гипохлорит натрия	27,75	692,15	19,21	24 418,80	469,01
3	прочие химреактивы	0,66	692,15	0,46	225 380,00	102,96
	Итого					**964,32**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет годовой потребности в химических реагентах	*стр.76*
Договор поставки с ИП Резванов Э.З. №07/21 от	*стр.77*

08.07.2021	
Договор поставки с ООО «Водоканал-НКП» №03/21 от 18.05.2021	*стр.77*

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме 512,59 тыс.руб. на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	2 652,80
2	Нормативный расход дизтоплива	л	2 652,80
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	48,50
4	Стоимость дизтоплива	руб	128 660,80
5	Расход бензина	л	1 680,00
6	Нормативный расход бензина	л	1 680,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,90
8	Стоимость бензина	руб	75 432,00
9	Расход смазочных материалов	л	100,40
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	100,40
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	147,35
12	Стоимость смазочных материалов	руб	14 793,94
13	Расход природного газа	л	8 900,00
14	Нормативный расход природного газа	л	8 900,00
15	Средняя цена 1 л газа	руб	33,00
16	Стоимость газа	руб	293 700,00
	Всего	тыс. руб	512,59

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет затрат на ГСМ	*стр.140*
Договор закупки газа	*стр.143*
Договор закупки нефтепродуктов	*стр.146*
Приказ об установлении норм расхода ГСМ	*стр.141*
Счета на закупку ГСМ	*стр.139*

Расчет расхода ГСМ выполнен на основании фактических расходов топлива и распределения по видам деятельности

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 3 414,70 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 904,66 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на уровне утвержденного для предыдущей организации в размере 1,17 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 749,40 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (ВН и НН напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 4,77 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от фактически сложившейся цены по итогам 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Акт на компенсацию расходов по эл.энергии	*стр. 84*
Расчет среднегодового тарифа на эл.энергию	*стр.82*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **9337,61** тыс. руб, со снижением к прогнозу организации на 1542,49 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	7 171,74

отчисления на социальные нужды (30,2%)	2 165,87

Численность основного производственного персонала принята в количестве 31,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	**11,0**		
машинист насосной установки	8,00	15,40	1 478,40
электромонтер	2,00	22,42	538,08
слесарь-ремонтник	1,00	22,10	265,20
Очистка воды	**12,0**		
машинист насосной установки	4,00	15,40	739,20
оператор	4,00	15,40	739,20
лаборант	1,00	15,40	184,80
электромонтер	1,00	20,67	248,04
слесарь-ремонтник	2,00	22,42	538,08
Транспортирование воды	**8,0**		
начальник участка транспортировки	1,00	33,80	405,60
мастер по ремонту	1,00	27,30	327,60
слесарь АВР	3,00	21,73	782,15
слесарь-ремонтник	1,00	22,10	265,20
водитель (машинист)	1,00	25,01	300,14
электрогазосварщик	1,00	30,00	360,05
Итого:	**31,0**	**19,28**	**7 171,74**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.105*
Уведомление о страховом тарифе	*Стр.94*
Расчет численности основных рабочих	*стр.97*
Положение о премировании	*стр.107*

Кол-во рабочих и заработная плата основного производственного персонала приняты по штатному расписанию 2021 года с учетом премии 30,0%.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **5102,86** тыс.руб, со снижением от предложения организации на 1353,94 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	2 218,07	1 848,47	83,3
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	669,86	558,24	83,3
Амортизация ОС цехового назначения			
Затраты на ремонт цеховые	33,28	33,28	100,0
Электроэнергия на цеховые расходы	421,58	333,77	79,2
Коммунальные платежи	621,90	621,90	100,0
Охрана труда	458,71	458,71	100,0
Прочие цеховые расходы, в том числе:	2 033,41	1 248,50	61,4
Мониторинг водных объектов (расчет произведен в соответствии с прайс-листом ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан")	37,80	0	-
Актуализация схемы водоснабжения (в соответствии с ПП РФ № 782 от 05.09.2013г.)	30,00	30,00	100,0
Подводное водолазное обследование водоприёмных оголовков в целях оценки их технического состояния	570,00	0	-

Пробы воды(анализы) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республика Татарстан»	720,00	720,00	100,0
Договорные услуги, в т.ч. :	41,26	41,26	100,0
- дератизация	21,82	21,82	100,0
- вывоз ТБО	18,83	18,83	100,0
- услуги связи	0,61	0,61	100,0
Транспортные расходы, в т.ч.:			
- аренда транспорта (УАЗ) по договору 04/21 от 18.05.2021г.	240,00	240,00	100,0
- услуги спецтехники (для очистки дороги от снега от поселка до производственных объектов, а так же на их территории)	48,00	48,00	100,0
Аренда (здания, ТС, оборудования, инструментов) по договору №1 от 18.05.2021г. с арбитражным управляющим ООО "Водоканал-КП"	72,00	72,00	100,0
Канц.товары	2,07	0	-
Обучение	81,47	0	-
Охрана объекта (тревожная кнопка)	49,48	0	-
Прочие, в том числе:	141,33	11,11	7,8
- паллеты (гранула древесная) для отопительного котла	11,11	11,11	100,0
- проведение испытаний, замеров, измерений электрооборудования, поверка, калибровка, ремонт средств измерений, снятие показаний приборов учёта	20,72	0	-
- поверка, зарядка огнетушителей	17,24	16,58	96,2
- переработка отходов автотранспорта	1,27	0	-
- материалы, лампы, инструменты, товары для хозяйственных нужд, инвентарь, чистящие и моющие средства, материалы для лаборатории и.т.д.	90,99	0	-
Итого	**6456,80**	**5102,86**	**79,0**

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер	1,00	18,53	222,30
Водитель	2,00	21,09	506,27
Начальник	1,00	22,43	269,10
Инженер-химик	1,00	24,70	296,40
Охранник	2,00	15,40	369,60
Уборщик служебных и производственных помещений	1,00	15,40	184,80
Итого	**8,00**	**19,25**	**1 848,47**

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.112*
Расчет планируемого объема тепловой энергии на коммунальные услуги	*стр.152*
План мероприятий по охране труда	*стр.153*
Стоимость работ по актуализации схемы водоснабжения	*стр.160*
Счет на анализы качества воды(анализы)	*стр.162*
Счет на оплату услуг на вывоз ТКО	*стр.167*
Акт оказания услуг связи	*стр.168*
Договор 4/21 от 18.05.2021 (аренда транспортного средства)	*стр.169*

Договор аренды имущества №1 от 18.05.2021	*стр.171*
Расчет расходов на охрану объектов	*стр.177*

Все затраты учтены с учетом распределения по видам услуг, охрана объекта предполагается только в ночное время. Не приняты затраты на подводное водолазное обследование водоприёмных оголовков в целях оценки их технического состояния в связи с предоставлением организацией только коммерческого предложения, затраты на материалы, лампы, инструменты, товары для хозяйственных нужд, инвентарь, чистящие и моющие средства, материалы для лаборатории не подтверждены документально.

5. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **98,39** тыс. руб, со снижением от прогноза организации на 898,45 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Услуги по установке (пуску-наладке) погружного насоса JETEX VSP C8 SS3 160/05 с двигателем MC 8/75 на насосной станции 1-го подъема (водозаборные сооружения).	79,06	0	-
Установка двух приборов учета (ультразвуковой расходомер "Взлет" УРСВ-510Ц (помехозащита)) на входе и выходе Водоочистной станции	696,31	0	-
Реконструкция участка водопроводной сета оти В1-14А до многоквартирного дома 1-22а. Сметный расчет прилагается. Планируется выполнение данных работ хоз.способом. Принимаются суммы затрат на материалы и машины/механизмы с учетом НДС	69,20	69,20	100,0
Текущий ремонт	152,27	29,19	19,1
Итого:	**996,84**	**98,39**	**9,8**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
График проведения ремонтных работ на 2021 год	*стр.132*
Смета на проведение реконструкции	*стр.126*

Госкомитет учел затраты на выполнение ремонтных работ только в части материалов. Исключены затраты, подтвержденные только как коммерческое предложение.

***6.* Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме 6881,80 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1355,85 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	5 078,42	4 507,07	88,7
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 533,68	1 361,14	88,7
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения			
4	Транспортные расходы	412,55	135,00	32,7
5	Услуги банка	37,78	37,78	100,0
6	Подготовка кадров	42,91		0,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	91,47	40,00	43,7
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	25,00	20,00	80,0
9	Прочие общеэксплуатационные расходы:	1 015,83	780,81	76,9
10	Лизинговые платежи за автомобиль LADA LARGUS Коммерческое предложение от ООО "РЕСО-Лизинг" (26,023*12мес+ 222,98	535,25	535,25	100,0

	первонач.взнос)			
11	Охрана труда	65,52	0	-
12	Плата за пользование программами, сертификаты, ЭЦП	10,13	10,13	100,0
13	Обслуживание и ремонт оргтехники	10,53	10,53	100,0
14	Материалы (моющие и чистящие средства, хозяйственный инвентарь, лампы и прочее)	3,40	3,40	100,0
15	Приобретение оргтехники, интернет оборудования:	391,0	221,5	56,6
15.1	- фискальный кассовый аппарат (касса-онлайн)	20,00	20,00	100,0
15.2	- МФУ (принтер, сканер, факс) - 2 шт.	32,00	32,00	100,0
15.3	- компьютер - 10 шт.	235,00	117,50	50,0
15.4	- монитор - 10 шт.	89,00	44,50	50,0
15.5	- прочее оборудование (модем, ПК-мышь и т.д.)	15,00	7,50	50,0
21	**Итого**	**8 237,65**	**6 881,80**	**83,5**
22	Водоснабжение – 59,6% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)		**4 101,55**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.112*
Расчет транспортных расходов	*стр.189*
Расчет лизинговых платежей	*стр.195*
Связь (акт выполненных услуг)	*стр.193*
Акт передачи исключительных прав на систему СБИС	*стр.196*

Затраты на приобретение оргтехники учтены в размере 50,0% от запланированного организацией, остальные затраты планируется учесть в 2022 году.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	50,05	600,60
Бухгалтер	2,00	32,76	786,24
Экономист	1,00	37,31	447,72
главный энергетик	1,00	35,75	429,00
юрисконсульт	0,50	25,03	150,15
главный инженер	1,00	42,00	504,04
начальник ПТО	1,00	37,31	447,72
инженер по кадрам	0,50	20,15	120,90
специалист по абонентному обслуживанию потребителей	1,00	30,03	360,36
специалист по закупкам	0,50	20,02	120,12
специалист по охране труда	0,50	30,03	180,18
водитель	1,00	30,00	360,05
Итого:	11,0	34,14	4 507,07

Вид деятельности	**2021 год**
водоснабжение	*59,6%*
водоотведение	*40,4%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей	*Стр.200*

бухгалтерского учета, утвержденной приказом без номера (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	
Расчет распределение косвенных расходов выполнен на основании предложения организации	*Стр.199а*

II.Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год в сумме 144,32 тыс.руб., заявленные организацией на погружной насос JETEX VSP C8 SS3 160/05 с двигателем MC8/75 на 55 кВт, не учтены в связи с наличием у организации только коммерческого предложения на покупку указанного насоса.

III.Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 538,73 тыс.руб., в том числе:

1) *Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 347,62 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	4,31	Расчет налога	Стр. 185
Единый налог при УСН	401,60	1% от выручки	
Итого	405,91		
Распределение налога на услуги водоснабжения 59,6%	241,92		

2) *Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 91,25 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	296,81	Расчет размера платы за водопользование	Стр.187
Итого	296,81		

затраты на плату за транспортный налог приняты на основании расчетов

IV.Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

V.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена.

VI.Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены (организация заявилась впервые).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **24 070,76 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду на 2021 год, руб./куб.м
	С даты вступления в силу постановления по 31.12.2021
МКП «ВОДОКАНАЛ» *	46,70

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МКП «ВОДОКАНАЛ» и руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры

производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период для ООО «Водоканал- НКП»			План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета для МКП «Водоканал»			
			Утверждено на 2021 год				2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	7	8	9	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**257,678**	**257,678**	**515,356**	**515,432**	**257,716**	**257,716**	**515,432**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,059	0,059	0,118	0,069	0,035	0,035	0,069	**58,5%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	257,619	257,619	515,238	**515,363**	257,682	257,682	515,363	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	137,500	137,500	275,000	282,000	141,000	141,000	282,000	**102,5%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	22,155	22,155	44,309	42,463	21,232	21,232	42,463	**95,8%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	97,965	97,965	195,929	190,900	95,450	95,450	190,900	**97,4%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**11 458,57**	**11 922,13**	**23 380,70**	**29 837,71**	**11 915,64**	**11 915,76**	**23 831,40**	**101,9%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 903,30**	**4 114,39**	**8 017,69**	**10 076,25**	**4 505,99**	**4 231,01**	**8 737,00**	**109,0%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 238,51	3 429,97	6 668,48	8 303,75	3 785,90	3 484,12	7 270,02	**109,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 217,36	1 338,36	2 555,72	2 804,30	1 415,75	1 025,00	2 440,75	**95,5%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	962,20	996,84	1 959,03	2 281,68	1 120,67	1 161,01	2 281,68	**116,5%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	290,58	301,04	591,63	689,07	338,44	350,63	689,07	**116,5%**
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	144,32	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2,67	2,75	5,42	84,48	2,66	2,76	5,42	**100,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	765,70	790,97	1 556,68	2 299,90	908,38	944,72	1 853,10	**119,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	594,82	614,45	1 209,27	1 636,55	670,19	697,00	1 367,18	**113,1%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	69,97	69,97	139,94	135,95	49,90	49,90	99,79	**71,3%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	20,68	20,68	41,36	34,65	0,43	0,43	0,86	**2,1%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	49,29	49,29	98,58	101,30	49,47	49,47	98,94	**100,4%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**4 081,65**	**4 219,41**	**8 301,05**	**10 831,35**	**3 862,97**	**4 007,66**	**7 870,63**	**94,8%**
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 396,71	3 514,25	6 910,96	9 058,85	3 142,88	3 260,77	6 403,66	**92,7%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	453,80	468,77	922,57	1 243,48	472,71	491,62	964,32	**104,5%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	163,67	168,58	332,24	333,64	156,30	160,99	317,30	**95,5%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 519,70	1 574,41	3 094,10	3 373,32	1 203,01	1 246,31	2 449,32	**79,2%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	458,95	475,47	934,42	1 018,74	363,31	376,39	739,69	**79,2%**
5.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	11,69	12,08	23,77	720,08	11,65	12,12	23,77	**100,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	788,91	814,94	1 603,85	2 369,59	935,91	973,34	1 909,25	**119,0%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	612,84	633,07	1 245,91	1 636,55	670,19	697,00	1 367,18	**109,7%**
5.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	72,09	72,09	144,18	135,95	49,90	49,90	99,79	**69,2%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	21,31	21,31	42,61	34,65	0,43	0,43	0,86	**2,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	50,79	50,79	101,57	101,30	49,47	49,47	98,94	**97,4%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 473,63**	**3 588,33**	**7 061,96**	**8 930,11**	**3 546,69**	**3 677,08**	**7 223,77**	**102,3%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 808,84	2 903,91	5 712,75	7 157,61	2 826,60	2 930,19	5 756,79	**100,8%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	338,44	348,59	687,04	1 181,43	323,47	333,18	656,65	**95,6%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 232,27	1 276,63	2 508,90	2 701,45	1 198,79	1 241,95	2 440,74	**97,3%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	372,15	385,54	757,69	815,84	362,03	375,07	737,10	**97,3%**
6.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	42,85	42,85	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период для ООО «Водоканал- НКП»			План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета для МКП «Водоканал»			
			Утверждено на 2021 год				2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	57,42	59,32	116,74	159,00	33,92	35,28	69,20	**59,3%**
6.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	34,04	35,16	69,20	69,20	33,92	35,28	69,20	**100,0%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	765,70	790,97	1 556,68	2 299,90	908,38	944,72	1 853,10	**119,0%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	594,82	614,45	1 209,27	1 636,55	670,19	697,00	1 367,18	**113,1%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	69,97	69,97	139,94	135,95	49,90	49,90	99,79	**71,3%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	20,68	20,68	41,36	34,65	0,43	0,43	0,86	**2,1%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		49,29	49,29	98,58	101,30	49,47	49,47	98,94	**100,4%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**11 458,57**	**11 922,13**	**22 956,63**	**29 837,71**	**11 915,64**	**11 915,76**	**23 831,40**	**103,8%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	9 444,06	9 848,13	19 292,19	24 520,21	9 755,39	9 675,08	19 430,47	**100,7%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	453,80	468,77	922,57	1 243,48	472,71	491,62	964,32	**104,5%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 719,47	1 855,53	3 575,00	4 319,36	1 895,53	1 519,17	3 414,70	**95,5%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 714,16	3 847,87	7 562,04	8 356,46	3 522,47	3 649,27	7 171,74	**94,8%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 121,68	1 162,06	2 283,74	2 523,65	1 063,78	1 102,08	2 165,87	**94,8%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	42,85	42,85	85,70	144,32	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	71,78	74,15	145,94	963,56	48,23	50,16	98,39	**67,4%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	34,04	35,16	69,20	69,20	33,92	35,28	69,20	**100,0%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 320,32	2 396,89	4 717,21	6 969,39	2 752,67	2 862,78	5 615,45	**119,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 802,48	1 861,96	3 664,44	4 909,64	2 010,57	2 090,99	4 101,55	**111,9%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	212,04	212,04	424,07	407,86	149,69	149,69	299,38	**70,6%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	62,67	62,67	125,33	103,96	1,28	1,28	2,57	**2,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	149,37	149,37	298,74	303,90	148,41	148,41	296,81	**99,4%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**111,14**	**111,14**	**222,28**	**298,00**	**119,68**	**119,68**	**239,35**	**107,7%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	111,14	111,14	222,28	**298,00**	119,68	119,68	239,35	**107,7%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	111,14	111,14	222,28	298,00	119,68	119,68	239,35	**107,7%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**11 569,72**	**12 033,27**	**23 602,99**	**30 135,71**	**12 035,32**	**12 035,43**	**24 070,76**	**102,0%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**44,90**	**46,70**	**45,80**	**58,47**	**46,70**	**46,70**	**46,70**	**102,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатель	План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет			
1	**Производственные расходы**	**23 412,33**	0.0%	**19 332,08**	0.0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	1 756,06	0.0%	1476,91	0.0%
1.1.1	Реагенты	1 243,48	0.0%	964,32	0.0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	512,59	0.0%	512,59	0.0%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		0.0%		0.0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	4 319,36	0.0%	3 414,70	0.0%
1.2.1	Электроэнергия	4 319,36	0.0%	3 414,70	0.0%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0.0%	0,00	0.0%
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0.0%	0,00	0.0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	10 880,10	0.0%	9337,61	0.0%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	8 356,46	0.0%	7 171,74	0.0%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	2 523,65	0.0%	2 165,87	0.0%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам		0.0%		0.0%
1.6	Общехозяйственные расходы	6 456,80	0.0%	5 102,86	0.0%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	0,00	0.0%	0,00	0.0%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта		0.0%		0.0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод		0.0%		0.0%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	0.0%		0.0%
2	**Ремонтные расходы**	**963,56**	0.0%	**98,39**	0.0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	894,36	0.0%	29,19	0.0%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	69,20	0.0%	69,20	0.0%
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0.0%	0,00	0.0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0.0%	0,00	0.0%
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0.0%	0,00	0.0%
3	**Административные расходы**	**4 909,64**	0.0%	**4101,55**	0.0%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	54,51	0.0%	23,84	0.0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	54,51	0.0%	23,84	0.0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	3 940,82	0.0%	3497,45	0.0%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	3 026,74	0.0%	2 686,22	0.0%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	914,08	0.0%	811,24	0.0%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	319,01	0.0%		0.0%
3.5	Обучение персонала	25,57	0.0%	0,00	0.0%
3.7	Прочие административные расходы	569,72	0.0%	580,26	0.0%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0.0%		0.0%
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**0,00**	0.0%	**0,00**	0.0%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0.0%	0,00	0.0%
5	**Амортизация**	**144,32**	0.0%	**0,00**	0.0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	144,32	0.0%	0,00	0.0%
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	0.0%	**0,00**	0.0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**705,86**	0.0%	**538,73**	0.0%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0.0%	0,00	0.0%
7.2	Единый налог при УСН	298,00	0.0%	239,35	0.0%
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0.0%	0,00	0.0%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	101,39	0.0%	0,00	0.0%
7.7	Транспортный налог	2,57	0.0%	2,57	0.0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	303,90	0.0%	296,81	0.0%
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	0.0%	**0,00**	0.0%
12	**Итого НВВ**	**30 135,71**	0.0%	**24 070,76**	0.0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
МКП «ВОДОКАНАЛ» для потребителей пгт. Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/93-2021 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МКП «ВОДОКАНАЛ» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год для потребителей пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 05.10.2021 № 8945, по которому приказом Госкомитета от 14.10.2021 № Пр-579/2021 открыто тарифное дело № 26/93-2021	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МКП «ВОДОКАНАЛ»
ИНН/КПП	1651088938/ 165101001
Директор организации	Воронков Сергей Александрович
Юридический адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Почтовый адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды. Оказание услуг водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет поселока городского типа Камские Поляны
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нижнекамский район, поселок городского типа Камские Поляны
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нижнекамский район, поселок городского типа Камские Поляны
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	нет
Наличие инвестиционной программы	отсутствует

организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоотведения, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	44,66
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	22,98 (51,4%)
Число КНС	ед.	3

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания	Реквизиты	Срок действия	Указание

	эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	документа (№, дата)		страницы тарифного дела
Водопроводные сети и сооружения	Распоряжение о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МКП «Водоканал»	№24 от 18.05.2021	бессрочно	Стр.177
Водопроводные сети и сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 18.05.2021	б/н от 18.05.2021	бессрочно	Стр.178

Краткое описание схемы технологического процесса

МКП «ВОДОКАНАЛ» предоставляет услуги водоотведения потребителям поселка Камские Поляны с 18.05.2021г, ранее услуги водоотведения оказывало ООО «Водоканал НКП»
Перечень оборудования:
КНС-1 и КНС-2 проектной мощностью 17 тыс.куб.м./сутки;
КОС проектной мощностью 17 тыс.куб.м./сутки;
Канализационные сети 44,66 км.
Объекты водоотведения и инженерные сети введены в эксплуатацию в 1987 году.
Инфраструктура водоотведения загружена на 8,0%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МКП «ВОДОКАНАЛ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
19 341,84	**40,17**	*127,2*	**40,17**	*100,0*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема приема сточных вод	Объем приема сточных вод от потребителей планируется на уровне - 481447 куб.м., данный объем реализации принят на уровне ожидаемого объема стоков в соответствии с реестром в разрезе групп потребителей.	Стр.17

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, всего	481,447	481,447	100,0
Хозяйственные нужды предприятия	0,069	0,069	100,0
Принято сточных вод от потребителей:	481,378	481,378	100,0
Бюджет	408,455	408,455	100,0
Население	48,240	48,240	100,0
Прочие	24,684	24,684	100,0
Пропущено через собственные очистные сооружения	481,447	481,447	100,0

Баланс водоотведения принят на основании предложения МКП «ВОДОКАНАЛ»

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 12 149,30 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 3467,62 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 357,02 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 18,70 тыс.руб.

1) Химические реагенты

Организация запланировала закупку гипохлорит натрия. Стоимость принята на основании представленных расчетов, удельная норма расхода принята на уровне утвержденной. Общая сумма составит 29,74 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 18,70 тыс.руб.

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
1	гипохлорит натрия	2,53	481,45	1,20	24 418,00	29,77
	Итого					**29,74**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет гипохлорида натрия	*стр.59*
Годовая потребность в химических реактивах	*стр.60*
Договор поставки с ИП Резванов Э.З. №07/21 от 08.07.2021	*стр.61*
Договор поставки с ООО «Водоканал-НКП» №03/21 от 18.05.2021	*стр.63*

Затраты на прочие химреагенты учтены в воде.

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме 327,28 тыс.руб. на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Нормативный расход бензина	л	7 185,00
2	Средняя цена 1 литра бензина	руб	7 185,00

3	Стоимость бензина	руб	44,90
4	Расход смазочных материалов	л	322 606,50
5	Нормативный расход смазочных материалов	л	32,00
6	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	32,00
7	Стоимость смазочных материалов	руб	146,08
	Всего	тыс. руб	**327,28**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет затрат на ГСМ	*стр.118*
Приказ об установлении норм расхода ГСМ	*стр.119*
Счета на закупку ГСМ	*стр.117*

Расчет расхода ГСМ выполнен на основании фактических расходов топлива и распределения по видам деятельности

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 3 630,53 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 457,01 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на уровне утвержденного для предыдущей организации в размере 1,82 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 876,1 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (ВН и НН напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 4,14 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость энергопотребления	*стр. 68*
Расчет среднегодового тарифа на эл.энергию	*стр.66*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **5 950,79** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 644,04 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	4 570,50
отчисления на социальные нужды (30,2%)	1 380,29

Численность основного производственного персонала принята в количестве 22,5 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование (перекачка) стоков			
машинист насосной установки	8,00	15,40	1 478,40
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	22,23	266,76
слесарь АВР	1,00	22,10	265,20
слесарь-ремонтник	0,50	20,15	120,90
водитель	1,00	20,15	241,80
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости			
машинист насосной установки	4,00	15,40	739,20
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	22,10	265,20
оператор	4,00	15,40	739,20
лаборант хим.анализа	1,00	15,40	184,80
электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования	1,00	22,42	269,04
Итого:	**22,5**	**16,92**	**4 570,50**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.87*
Расчет численности основных рабочих	*стр.79*

Положение о премировании работников	*стр.89*
Кол-во рабочих и заработная плата основного производственного персонала приняты по штатному расписанию 2021 года с учетом премии 30,0%.	

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2210,72** тыс.руб, со снижением от предложения организации на 1348,11 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1 208,57	942,39	78,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	364,99	284,60	78,0
Амортизация ОС цехового назначения			
Затраты на ремонт цеховые	7,23	7,23	100,0
Электроэнергия на цеховые расходы	183,68		
Коммунальные платежи			
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	382,02	160,00	41,9
Прочие цеховые расходы	1 412,34	816,73	57,8
Мониторинг загрязнения окружающей среды и пределение фоновой концентрации для разработки проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (проект НДС)	499,61	0	-
Мониторинг водных объектов (гидрологические наблюдения) р.Кама в месте сброса очищенных сточных вод	37,80	37,80	100,0
Обучение	6,30	6,30	100,0
Договорные услуги	24,66	24,66	100,0
- связь	0,09	0,09	100,0
- дератизация	5,42	5,42	100,0
- вывоз ТБО	19,15	19,15	100,0
Проведение проб и анализов	480,00	384,00	80,0
Материалы (лампы, хозяйсвенный инвентарь, материалы для химлаборатории, моющие и чистящие средства и прочее)	13,61	13,61	100,0
Проведение испытаний , замеров, измерений электрооборудования, поверка, калибровка и ремонт средств измерений, снятие показаний приборов учета	16,98	16,98	100,0
Переработка отходов (по экологии)	0,74	0,74	100,0
Переработка отходов автотранспорта	1,16	1,16	100,0
Поверка, зарядка огентушителей	3,48	3,48	100,0
Аренда (здания, ТС, оборпудования, инструментов) по договору № 1 от 18.05.2021г с арбитражным управляющим ООО "Водоканал-КП"	48,00	48,00	100,0
Транспортные расходы:	280,0	280,0	100,0

- аренда (ГАЗ-32213) по договору 04/21 от 18.05.2021г.	240,00	240,00	100,0
- материалы на ремонт а/м ГАЗ-53А КО (ассенизационная)	15,00	15,00	100,0
- расходные материалы (зимние, летние шины, тосол и прочее)	25,00	25,00	100,0
Итого	3 558,83	2210,72	62,1

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	18,53	222,30
Водитель	1,00	22,18	266,19
Начальник	1,00	22,43	269,10
Уборщик производственных и служебных помещений	1,00	15,40	184,80
Итого	4,0	19,63	942,39

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.87*
Мониторинг водных объектов (гидрологические наблюдения) р.Кама в месте сброса очищенных сточных вод	*стр.131*
План мероприятий по охране труда	*стр.126*
Договор аренды имущества №1 от 18.05.2021	*стр.141*
Договор 4/21 от 18.05.2021 (аренда транспортного средства)	*стр.147*

Все затраты учтены с учетом распределения по видам услуг.

5. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **106,07** тыс. руб., со снижением от уровня предложения организации на 20,0 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Реконструкция дренажного трубопровода на иловые поля	96,07	96,07	100,0
Проведение текущего ремонта насосного оборудования	30,00	10,0	33,3
Итого:	126,07	106,07	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
График проведения ремонтных работ на 2021 год	*стр.110*
Смета на проведение реконструкции	*стр.104*

Госкомитет учел затраты на выполнение ремонтных работ только в части материалов и НДС.

6. **Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме 6881,80 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 1355,85 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	5 078,42	4 507,07	88,7
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 533,68	1 361,14	88,7
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения			
4	Транспортные расходы	412,55	135,00	32,7
5	Услуги банка	37,78	37,78	100,0
6	Подготовка кадров	42,91	0	-
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая	91,47	40,00	43,7

	связь)			
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	25,00	20,00	80,0
9	Прочие общеэксплуатационные расходы:	1 015,83	780,81	76,9
10	Лизинговые платежи за автомобиль LADA LARGUS Коммерческое предложение от ООО "РЕСО-Лизинг" (26,023*12мес+ 222,98 первонач.взнос)	535,25	535,25	100,0
11	Охрана труда	65,52	0	-
12	Плата за пользование программами, сертификаты, ЭЦП	10,13	10,13	100,0
13	Обслуживание и ремонт оргтехники	10,53	10,53	100,0
14	Материалы (моющие и чистящие средства, хозяйственный инвентарь, лампы и прочее)	3,40	3,40	100,0
15	Приобретение оргтехники, интернет оборудования:	391,0	221,5	56,6
15.1	- фискальный кассовый аппарат (касса-онлайн)	20,00	20,00	100,0
15.2	- МФУ (принтер, сканер, факс) - 2 шт.	32,00	32,00	100,0
15.3	- компьютер - 10 шт.	235,00	117,50	50,0
15.4	- монитор - 10 шт.	89,00	44,50	50,0
15.5	- прочее оборудование (модем, ПК-мышь и т.д.)	15,00	7,50	50,0
21	Итого	8 237,65	6 881,80	83,5
	Водоотведение – 40,4% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)		2 780,25	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.87*
Расчет транспортных расходов	*стр.156*
Расчет лизинговых платежей	*стр.163*
Связь (акт выполненных услуг)	*стр.160*
Акт передачи исключительных прав на систему СБИС	*стр.164*

Затраты на приобретение оргтехники учтены в размере 50,0% от запланированного организацией, остальные затраты планируется учесть в 2022 году.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	50,05	600,60
Бухгалтер	2,00	32,76	786,24
Экономист	1,00	37,31	447,72
главный энергетик	1,00	35,75	429,00
юрисконсульт	0,50	25,03	150,15
главный инженер	1,00	42,00	504,04
начальник ПТО	1,00	37,31	447,72
инженер по кадрам	0,50	20,15	120,90
специалист по абонентному обслуживанию потребителей	1,00	30,03	360,36
специалист по закупкам	0,50	20,02	120,12
специалист по охране труда	0,50	30,03	180,18
водитель	1,00	30,00	360,05
Итого:	11,0	34,14	4 507,07

Вид деятельности	**2021 год**
водоснабжение	*59,6%*

водоотведение	*40,4%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом без номера (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	*Стр.169*
Расчет распределение косвенных расходов выполнен на основании предложения организации	*Стр.168*

II. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год не заявлены.

III. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 163,99 тыс.руб., в том числе:

1) Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 235,63 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	4,31	Расчет налога	Стр. 153
Единый налог при УСН	401,60	1% от выручки	
Итого	405,91		
Распределение налога на услуги водоотведения 40,4%	163,99		

затраты на плату за предельно допустимые выбросы исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов и расчетов

IV.Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

V.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена.

VI.Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены (организация заявилась впервые).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **15 199,60 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение на 2021 год, руб./куб.м**
	С даты вступления в силу постановления по 31.12.2021
МКП «ВОДОКАНАЛ» *	**31,57**

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МКП «ВОДОКАНАЛ» и руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено на 2021 год для ООО «Водоканал НКП»					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			нет		нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	237,613	237,613	475,225	0,0%	481,447	240,724	240,724	481,447	101,3%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,069	0,035	0,035	0,069	0,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	237,613	237,613	475,225	0,0%	481,378	240,689	240,689	481,378	101,3%
2.3.1	Население	Тыс. м3	202,000	202,000	404,000	0,0%	408,455	204,228	204,228	408,455	101,1%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	24,106	24,106	48,213	0,0%	48,240	24,120	24,120	48,240	100,1%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	11,506	11,506	23,013	0,0%	24,684	12,342	12,342	24,684	107,3%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,05	0,03	0,03	0,05	0,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	7 161,76	7 427,22	14 588,98	0,0%	19 139,84	7 518,52	7 518,84	15 037,36	103,1%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	2 984,62	3 111,44	6 096,06	0,0%	8 865,50	3 367,96	3 221,64	6 589,60	108,1%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 348,74	2 455,39	4 804,13	0,0%	7 167,08	2 686,09	2 512,52	5 198,60	108,2%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	605,02	623,17	1 228,19	0,0%	1 296,77	413,68	426,09	839,77	68,4%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 043,00	1 101,20	2 144,21	0,0%	3 000,96	1 267,51	1 105,55	2 373,06	110,7%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	314,99	332,56	647,55	0,0%	906,29	382,79	333,88	716,66	110,7%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	9,84	10,16	20,00	0,0%	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	375,89	388,30	764,19	0,0%	1 943,06	622,11	647,00	1 269,11	166,1%
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	610,91	631,07	1 241,97	0,0%	1 663,19	681,43	708,69	1 390,12	111,9%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено на 2021 год для ООО «Водоканал НКП»					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	24,97	24,97	0,00	0,0%	35,23	0,44	0,44	0,87	0,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	21,24	21,24	0,00	0,0%	35,23	0,44	0,44	0,87	0,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	3,74	3,74	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	4 177,14	4 315,78	8 492,92	0,0%	10 274,33	4 150,56	4 297,20	8 447,76	99,5%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 541,26	3 659,74	7 201,00	0,0%	8 575,91	3 468,69	3 588,07	7 056,76	98,0%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	14,64	15,13	29,77	0,0%	48,44	14,58	15,16	29,74	99,9%
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 028,24	1 059,09	2 087,33	0,0%	2 790,77	1 374,76	1 416,00	2 790,77	133,7%
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 205,16	1 248,54	2 453,70	0,0%	2 832,24	1 079,29	1 118,15	2 197,44	89,6%
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	363,96	377,06	741,02	0,0%	855,34	325,95	337,68	663,63	89,6%
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	52,17	53,90	106,07	0,0%	106,07	52,00	54,07	106,07	100,0%
5.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	47,26	48,81	96,07	0,0%	96,07	47,09	48,98	96,07	100,0%
5.1.8	Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.8.1	Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	877,08	906,02	1 783,10	0,0%	1 943,06	622,11	647,00	1 269,11	71,2%
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	610,91	631,07	1 241,97	0,0%	1 663,19	681,43	708,69	1 390,12	111,9%
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	24,97	24,97	0,00	0,0%	35,23	0,44	0,44	0,87	0,0%
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	21,24	21,24	0,00	0,0%	35,23	0,44	0,44	0,87	0,0%
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	3,74	3,74	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	7 161,76	7 427,22	14 588,98	0,0%	19 139,84	7 518,52	7 518,84	15 037,36	103,1%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	5 890,00	6 115,14	12 005,13	0,0%	15 742,99	6 154,78	6 100,59	12 255,37	102,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено на 2021 год для ООО «Водоканал НКП»					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	14,64	15,13	29,77	0,0%	48,44	14,58	15,16	29,74	99,9%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 633,26	1 682,26	3 315,52	0,0%	4 087,54	1 788,44	1 842,09	3 630,53	109,5%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 248,16	2 349,75	4 597,91	0,0%	5 833,20	2 346,80	2 223,70	4 570,50	99,4%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	678,95	709,62	1 388,57	0,0%	1 761,63	708,73	671,56	1 380,29	99,4%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	62,01	64,06	126,07	0,0%	126,07	52,00	54,07	106,07	84,1%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	47,26	48,81	96,07	0,0%	96,07	47,09	48,98	96,07	100,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 252,97	1 294,32	2 547,29	0,0%	3 886,11	1 244,23	1 294,00	2 538,23	99,6%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 221,81	1 262,13	2 483,95	0,0%	3 326,38	1 362,87	1 417,38	2 780,25	111,9%
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	49,95	49,95	0,00	0,0%	70,47	0,87	0,87	1,74	0,0%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	42,48	42,48	0,00	0,0%	70,47	0,87	0,87	1,74	0,0%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	7,47	7,47	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	74,01	75,34	149,35	0,0%	202,00	81,12	81,12	162,25	108,6%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	74,01	75,34	149,35	0,0%	202,00	81,12	81,12	162,25	108,6%
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	74,01	75,34	149,35	0,0%	202,00	81,12	81,12	162,25	108,6%
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
15	Товарная продукция	тыс. руб.	7 235,77	7 502,56	14 738,33	0,0%	19 341,84	7 599,64	7 599,96	15 199,60	103,1%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	30,45	31,57	31,01	0,0%	40,17	31,57	31,57	31,57	101,8%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**		**нет**	
1	**Производственные расходы**	**15 616.92**	**0.00**	**12 149.30**	**0.00**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	375,72	0,00	357,02	0,00
1.1.1	Реагенты	48,44	0,00	29,74	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	327,28	0,00	327,28	0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	4 087,54	0,00	3 630,53	0,00
1.2.1	Электроэнергия	4 087,54	0,00	3 630,53	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	7 594,83	0,00	5 950,79	0,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	5 833,20	0,00	4 570,50	0,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 761,63	0,00	1 380,29	0,00
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	3 558,83	0,00	2 210,95	0,00
2	**Ремонтные расходы**	**126.07**	**0.00**	**106.07**	**0.00**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	30,00	0,00	10,00	0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	96,07	0,00	96,07	0,00
3	**Административные расходы**	**3 326,38**	**0,00**	**2 780,25**	**0,00**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	36,95	0,00	16,16	0,00
3.1.1	Услуги связи и интернет	36.95	0.00	16.16	0.00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 671,29	0,00	2 370,76	0,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	2 051,68	0,00	1 820,86	0,00
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	619,61	0,00	549,90	0,00
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	216,24	0,00		0,00
3.5	Обучение персонала	17,34	0,00	0,00	0,00
3.6	Страхование производственных объектов		0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	384,56	0,00	393,33	0,00
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**272,47**	**0,00**	**163,99**	**0,00**
7.2	Единый налог при УСН	202,00	0,00	162,25	0,00
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	68,73	0,00	0,00	0,00
7.7	Транспортный налог	1,74	0,00	1,74	0,00
11	**Итого НВВ**	**19 341,84**	**0,00**	**15 199,60**	**0,00**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду
МУП «Прогресс»
Дрожжановского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/6-2021 на 2022-2024 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Прогресс» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на период 2022-2024 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 12.04.2021 № вх.2777	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 22.04.2021 № 89/2021 открыто тарифное дело № 26/6-2021	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2022-2024 годы
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Прогресс»
ИНН/КПП	1617004310/ 161701001
Директор организации	Иванцов Евгений Николаевич
Юридический адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д.13
Почтовый адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул.50 лет Октября, д. 9
Основной вид деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Дрожжаное недра» СХПССК «Дрожжаное»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	**19 сельских поселений:** Алешкин-Саплыкское сельское поселение Большеаксинское сельское поселение Большецильнинское сельское поселение Городищенское сельское поселение Звездинское сельское поселение Малоцильнинское сельское поселение Марсовское сельское поселение Матакское сельское поселение Нижнечекурское сельское поселение

	Новобурундуковское сельское поселение Новоильмовское сельское поселение Стародрожжановское сельское поселение Село-Убейское сельское поселение Стародрожжановское сельское поселение Старокакерлинское сельское поселение Старочукалинское сельское поселение Старошаймурзинское сельское поселение Чувашско-Дрожжановское сельское поселение Шланговское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 27.08.2019 №374 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Дрожжановского муниципального района РТ»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3270,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики

Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	21
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	288,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Количество ВНС	ед.	16

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и сооружения	договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения между МО «Дрожжановский муниципальный район» и МУП «Прогресс».	от 01.08.2019 № 25-007-0028	бессрочно	стр.106-109

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником питьевой воды являются каптированные родники:

Родник «Старое Ильмово» расположен в 4 км южнее р.ц. Старое Дрожанное и в 1,4 км западнее с. Старое Ильмово. Каптаж родника произведен с помощью 3-х перфорированных труб, уложенных в траншеи, которые заполнены гравием. Расположение траншеи радиальное. Их длина составляет 40 м, глубина 1,1 м. Подземные воды, перехватываемые траншеями, поступают в каптажную камеру, оттуда по мере наполнения перепускаются в резервуар - накопительную емкостью 100 куб.метров. Из резервуара вода с помощью насосной станции I подъема подается в магистральный водовод. Для предупреждения попадания дождевых и талых вод вокруг водозабора выполнены канавы. Для систематического контроля учета водопотребления установлен счетчик марки ВДТГ-100.

Родник «Кушкувак» расположен в 5 км западнее р.ц. Старое Дрожанное и в 0,46 км западнее д. Кушкувак. Каптаж родников произведен с помощью 4 каптажных камер из сборных железобетонных колец с водоприемными отверстиями и гравийными фильтрами. Для систематического контроля учета водопотребления установлен счетчик марки ВДТГ-100.

По водопроводной сети протяженностью 288,00 км вода распределяется потребителям в 19 сельских поселениях.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МУП «Прогресс»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
10 554,40	**37,91**	*100,0*	**53,41**	*140,9*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте

Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема отпуска воды	Рост объема отпуска воды на 195,7 % вызван увеличением числа обслуживаемых поселений	Перечень абонентов на эл.носителе

Анализ объемов отпуска воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	-	-
2019	118,00	73,86
2020	118,00	225,99

БАЛАНС водоснабжения на 2022 год

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	119,65	334,63	334,63	100,0
Потери воды	1,0	33,98	33,98	100,0
	8,4%	10,1%	10,1%	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	118,65	300,65	300,65	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,65	0,65	0,65	100,0
По группе потребителей «Население»	88,00	237,29	237,29	100,0
	74,6%	79,1%	79,1%	
«Бюджетные потребители»	26,00	41,88	41,88	100,0
По группе потребителей «Прочие потребители»	4,00	20,83	20,83	100,0

Планируемый объем воды учтен на уровне предложения организации (произошел рост объема отпуска воды в связи с увеличением числа обслуживаемых поселений) и на основании технического заключения отдела технологического аудита № вн-4387 от 12.07.2021.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	17,34	20,76	120%	*0,02*	*0,02*	***0,00***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	555,41	312,17	56%	*0,52*	*0,30*	***0,22***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 475,71	1 948,95	132%	*1,38*	*1,86*	***-0,48***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	445,66	588,59	132%	*0,42*	*0,56*	***-0,14***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	132,46	631,16	476%	*0,12*	*0,60*	***-0,48***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	564,98	501,95	89%	*0,53*	*0,48*	***0,05***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	670,09	2 099,19	313%	*0,63*	*2,00*	***-1,38***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	382,23	1 239,27	324%	*0,36*	*1,18*	***-0,82***
12	Прочие расходы	тыс. руб.		20,74		*0,00*	*0,02*	***-0,02***

13	Экономически необоснованные расходы	тыс. руб.						
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**4 243,88**	**7 362,78**	**173%**	*3,97*	*7,02*	***-3,05***
15	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**8 112,36**				
16	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**749,58**				

Организация получила прибыль в размере 749,58 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **549,38 тыс.руб.**:

1) Химические реагенты

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб)	Затраты всего (тыс. руб.)
Известь хлорная	1,70	340,0	0,39	60 204,00	34,25
Итого					**34,25**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор с ООО «НПО» ПЗС «Татсорт»	*эл.носитель*
Счета на закупку	*эл.носитель*

Хлорная известь применяется организацией при обезвреживании емкостей и трубопроводов в весенний период.

2)Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **515,13 тыс.руб.**, с ростом от уровня предложения организации на 15,1 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход бензина	л	11 398,10
2	Стоимость бензина	руб	45,19
	Всего	**тыс. руб**	**515,13**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет по месяцам	*эл.носитель*
Муниципальный договор №1-ЭА-20 от 11.02.2020	*эл.носитель*
Счет -фактуры	*эл.носитель*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **3456,98 тыс.руб**., с ростом от предложения организации на 126,57 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на основании технического заключения отдела технологического аудита № вн-4387 от 12.07.20210 в размере 1,31 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 439,82 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии в принята в размере 7,86 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Цена 1 кВт/ч принята на основании анализа цены эл.энергии по факту 2020 годы, с учетом индексации на 2021 и 2022 годы и составит 7,86 руб./ кВт/ч.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения	*Эл.носитель*
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2020 год	*Стр.37-41*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **4207,34 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 324,87 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	3 231,44
отчисления на социальные нужды (30,2%)	975,90

Численность основного производственного персонала принята в количестве 13 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения	2,0	22,88	549,12
Заняты в основном производстве (транспортирование воды)			
слесарь аварийно-вост. работ на сетях	4,00	20,80	998,40
специалист по абонентному обслуживанию потребителей	3,00	18,72	673,92
Специалист	1,00	20,80	249,60
Водитель	2,00	20,80	499,20
Электрогазосварщик 5 разряда	1,00	21,77	261,20
Итого:	**13,0**	**20,71**	**3 231,44**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Дополнительные документы том 2*

В представленном штатном расписании численность сотрудников принята в связи с увеличением количества обслуживаемых сельских населенных пунктов.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1 396,32 тыс.руб**. со снижением от уровня прогноза организации на 235,50 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата цехового персонала	349,44	349,44	100,00
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	105,53	105,53	100,00
3	Амортизация ОС цехового назначения (Шевроле Нива г/н СТ192 АК116 RUS)	62,04	62,04	100,00
4	Электроэнергия на цеховые расходы	14,84	14,84	100,0
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	31,49	31,49	100,00
6	Оплата анализа качества воды	46,86	46,86	100,00
7	Договорные услуги (Услуги ЕРЦ транспортные расходы, обслуживание систем контроля на водозаборе)	1 022,05	786,00	76,9
	Итого:	1 632,25	1 396,32	85,5

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Инженер 2 категории	1,0	29,12	349,44
Итого:	1,0	29,12	349,44

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	Дополнительные документы том 2.
Договор на проведение анализов качества воды с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 27.08.2019 №89А	Эл.носитель
Счет на закупку спец одежды	Эл.носитель
Амортизация автомобиля Шевроле (оборотно-сальдовая ведомость по сч.1)	Эл.носитель
Счета на зап.части, транспортные расходы.	Эл.носитель
Договор и счета на техническое обслуживание и ремонт станции управления насосами с ООО «Авитех»от 01.08.2019 №б-19	Эл.носитель
Расшифровка прочих расходов	Стр.70

Затраты учтены на основании фактических расходов, в прочих расходах исключены затраты на ремонт снегохода и запасти на автотранспорт в связи с начислением амортизации на данные транспортные средства.

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **631,81 тыс.руб**, со снижением от прогноза организации на 459,43 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт сетей водоснабжения в н.п. Старое Дрожжаное	571,60	514,70	90,0
Углубление водопроводной сети по ул. 50 лет октября в н.п. Старое Дрожжаное	95,48	81,44	85,3
Установка водопроводного колодца на улице Абязова в н.п. Старое Дрожжаное	37,76	35,67	94,5
Текущий ремонт и аварийная замена погружных насосов	386,4	0	-
Итого	1 091,24	631,81	57,9

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Смета ремонта сетей водоснабжения в н.п. Старое Дрожжаное	*Стр.54*
Смета углубления водопроводной сети по ул. 50 лет октября в н.п. Старое Дрожжаное	*Стр.59*
Смета на установку водопроводного колодца на улице Абязова в н.п. Старое Дрожжаное	*Стр.63*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов и без учета сметной прибыли. Не принят в расчет текущий ремонт и аварийная замена погружных насосов в связи с отсутствием подтверждающих документов.

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **8308,29 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 1318,24 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	6 263,59	5 258,00	83,95
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 891,60	1 587,92	83,95
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	116,94	553,13	473,00
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	48,46	50,30	103,01
5	Транспортные расходы	274,85	274,85	100,00
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	26,22	26,22	100,00
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	117,79	117,79	100,00
8	Программное обеспечение 1С	22,25	22,25	100,00
9	Сбис	27,10	27,10	100,00
10	Заправка картриджей	22,70	22,70	100,00
11	Уплата членских взносов в саморегулируемых организаций Некоммерческая организация СРО строителей	142,50	0	-
12	Страхование имущества	12,35	12,35	100,00
13	Услуги вывоза ТКО (договор с ООО УК ПЖКХ)	38,41	38,41	100,00
14	Ремонт автомобилей	77,27	77,27	100,00
15	Ремонт административного здания	150,00	0	-
16	Расходы на запчасти	110,80	50,00	45,10
17	Расходы на инвентарь	50,00	50,00	100,00
18	Командировочные расходы	24,75	0	-
19	Договорные услуги (монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения)	140,00	140,00	100,00
20	Прочие общеэксплуатационные расходы	68,95	0	-
21	**Итого**	**9 626,53**	**8 308,29**	**86,3**
	Водоснабжение 13,85%		**1 150,70**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Дополнительные документы том 2*
Программное обеспечение в соответствии с лицензионными договорами и актами выполненных работ в сумме предложенной организацией; (лицензионные договора № 921908538313 от 14.08.2019г., № 921905580928 от 20.06.2019г., № 921904187105 от 08.04.2019г., № 921903882320 от 08.04.2019г.)	*Эл.носитель*
Расшифровка прочих расходов	*Стр.98*

Рост затрат по статье амортизация обусловлен переносом амортизации Экскаватора -погрузчика TLB 825-RM в общехозяйственные расходы и распределением ее между всеми видами услуг, также учтена амортизация автомобиля HYUNDAI SOLARIS, Ноутбука Lenovo, здания1989 г.постр одноэт,261,9 кв.м, автомобиля шевроле Нива г/н С739 АК116 RUS.

Прочие расходы исключены в связи с дублированием. Взносы СРО, ремонт административного здания исключены как не относящиеся к регулируемой деятельности.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	54,80	657,60
Главный бухгалтер	1,00	29,12	349,44
Бухгалтер	1,00	26,60	319,20
Экономист	1,00	24,96	299,52
Главный инженер	1,00	34,40	412,80
Специалист по управлению персоналом	0,25	22,88	68,64
Специалист по охране труда	0,25	25,17	75,50
Специалист в сфере закупок	0,50	15,40	92,40
Юрист	0,30	23,00	82,80
Заведующий складом	0,50	24,21	145,26
Водитель легкового автомобиля	1,00	20,80	249,60
Водитель легкового автомобиля (дежурный)	4,00	16,64	798,72
Уборщица производственных и служебных помещений	0,50	18,18	109,07
Дежурный диспетчер	4,00	16,64	798,72
Слесарь-ремонтник 3 разряда	4,00	16,64	798,72
Итого	**20,30**	**21,58**	**5 258,00**

Заработная плата учтена на основании штатного расписания

Распределение административных расходов осуществляется пропорционально прямым затратам по видам деятельности, расчет принят на основании факта 2020 года (подтверждающие документы на эл.носителе):

Вид деятельности	2021 год	2022 год
Водоснабжение	*9,27%*	*13,85%*
Водоотведение	*1,51%*	*1,19%*
Теплоснабжение	*84,40%*	*79,16%*
Прочее	*4,80%*	*5,80%*
Итого	*100,0%*	*100,0%*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> на 2022 год приняты в сумме **107,46 тыс.руб**., снижение от уровня предложения организации составит 532,29 тыс.руб/

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Оборотная ведомость за 2020 год по 02 счету	*Дополнительные документы том 2*

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1	ВАЗ-21214 г/н Р988 КХ 16 RUS	199,00	4,32	33,19	8,59
2	Снегоход STELSV800	493,15	18,33	402,75	90,40
3	Косилка ротационная навесная КРН -2 1А-01	157,44	0,00	119,45	
4	Аппарат Протва для муфтовой	112,89	7,50	104,42	8,47

	сварки полиэтиленовых труб				
5	Экскаватор -погрузчик TLB 825-RM	3 978,43	0,00	3 481,13	
	Итого				107,46

Исключены затраты на амортизацию оборудования, не задействованного в процессе водоснабжения. Амортизация на снегоход учтена в связи с значительным расстоянием между объектами.

V. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены.

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме **215,78 тыс.руб**. на уровне предложения организации, в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 91,00 тыс.руб.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	43,70	Налоговая декларация	Эл.носитель
Единый налог при УСН	613,36	Налоговая декларация	Эл.носитель
Итого:	657,06		
13,85% на услуги водоснабжения (Согласно установленной учетной политике распределение косвенных расходов осуществляется прямым затратам по видам деятельности)	91,00		

2. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности, приняты в сумме 124,78 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	46,70	Налоговая декларация	Эл.носитель
Плата за водопользование	78,08	Приложение №2.1 к договору от 01.11.19. №1617Д/19 с Министерством экологии и природных ресурсов	Эл.носитель
Итого	124,78		

Учтены затраты на уплату водного налога, сумма рассчитана с учетом роста отпуска воды.

VII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

IX. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2022 год не заявлены.

X. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

Из НВВ на 2022 г. исключена сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2020 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

на эл.энергию в размере 55,76 тыс. руб.;

на ремонт и техническое обслуживание основных средств в размере 12,52 тыс.руб.

Итого: **68,28 тыс.руб.**

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Прогресс» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2022 год	2023-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7 935,55	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,31	1,31

Расчет **операционных расходов** произведен в соответствии с п.45 Методических указаний № 1746-э.

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2022 год	2023 год	2024 год
Операционные расходы	тыс.руб.	7 935,55	8 172,03	8 423,72

Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны исходя из расчетного объема принятых сточных вод, удельного потребления электрической энергии и фактической (расчетной) цены на электрическую энергию, руб./кВт час:

Период регулирования	Объем отпущенной воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м.	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	334,63	1,31	7,89	3456,98
2023	334,63	1,31	8,12	3560,69
2024	334,63	1,31	8,37	3667,51

Расчет **неподконтрольных расходов**:

Наименование	**2022**	**2023**	**2024**
Расходы на химреагенты	34,25	35,62	37,04
Налоги, тыс.руб.	215,78	215,78	215,78
Итого	**250,04**	**251,40**	**252,82**

Расходы на амортизацию основных средств: на 2022 год приняты в сумме 107,46 тыс.руб., снижение от уровня предложения организации составит 532,29 тыс.руб.

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2022 год	2023 год	2024 год
Расходы на амортизацию основных средств	тыс.руб.	107,46	107,46	107,46

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{ro} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Показатель	2022	2023	2024
Текущие расходы, тыс.руб.	11540,04	11946,91	12295,58
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	107,46	107,46	107,46
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	68,28	0	0
ИТОГО необходимая валовая выручка	**11 647,49**	**12 054,37**	**12 403,04**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 годы составит **11 647,49 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:

	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 1 января по 30 июня	Отклонение к 01.07.2021, %	с 1 июля по 31 декабря	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
МУП «Прогресс»*	37,91	100,0	39,57	104,4
2023 год				
МУП «Прогресс»*	39,57	100,0	40,62	102,7
2024 год				
МУП «Прогресс»*	40,62	100,0	41,89	103,1

*- Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Прогресс» и руководителю Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут утверждены параметры производственной программы не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Базовый период			Утверждено в тарифах				План предприятия на долгосрочный период			Расчет Госкомитета								
						2022 год							2022 год			2023 год				2024 год			
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		0,00	нет	нет				нет				нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Реализовано воды, в т.ч. услуг:	тыс. м3	118,000	229,002	191,5%	59,325	59,325	118,650	52,9%	800,050	800,050	800,050	150,825	150,825	300,65	253,1%	150,325	150,325	300,65	100,0%	150,825	150,825	300,65	100,0%
2.1	- за вод воды на собственные нужды (производ-ва)	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,165	0,165	0,330	122,0%	0,000	0,000	0,000	0,165	0,165	0,33	100,0%	0,165	0,165	0,33	100,0%	0,165	0,165	0,33	100,0%
2.2	- Этилен и воды, реализованной потребителям, в т.ч.:	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%
2.3	- Этилен и воды, реализованной потребителям, в т.ч.:	тыс. м3	118,000	229,002	194,1%	59,000	59,000	118,000	52,9%	800,000	800,000	800,000	150,000	150,000	300,00	254,2%	150,000	150,000	300,00	100,0%	150,000	150,000	300,00	100,0%
2.3.1	- - население	тыс. м3	96,000	190,727	198,7%	47,000	47,000	94,000	49,3%	297,000	297,000	297,000	116,045	116,045	232,09	246,9%	116,045	116,045	232,09	100,0%	116,045	116,045	232,09	100,0%
2.3.2	- бюджетные организации	тыс. м3	22,000	38,275	173,5%	12,000	12,000	24,000	75,4%	18,000	18,000	18,000	33,955	33,955	67,91	177,6%	33,955	33,955	67,91	100,0%	33,955	33,955	67,91	100,0%
2.3.3	- прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	485,000	485,000	485,000	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%	0,000	0,000	0,00	0,0%
3	Присоединенная мощность потребителя товаров (услуг) по энергии и единицах	тыс. куб.м	0,01	0,03	191,5%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,0%	0,02	0,02	0,03	100,0%	0,02	0,02	0,03	100,0%
	II. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОТРЕБЛЕННОГО) ВОДЫ																					
		тыс. руб.	4 441,43	7 961,36	179,3%	2 196,87	2 232,87	4 429,74	99,7%	13 139,07	13 605,04	14 140,11	5 641,20	5 641,20	11 282,40	254,0%	5 485,74	5 485,74	10 971,48	97,2%	5 641,20	5 641,20	11 282,40	102,8%
4	Подъем воды (ПВО) - итого:	тыс. руб.	1 665,30	1 185,21	171,1%	441,00	427,18	1 416,10	102,2%	4 110,05	4 110,05	4 110,05	1 705,00	1 705,00	3 410,00	119,3%	1 705,00	1 705,00	3 410,00	102,4%	1 705,00	1 705,00	3 410,00	102,4%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 665,30	1 185,21	171,1%	441,00	427,18	1 416,10	102,2%	4 110,05	4 110,05	4 110,05	1 705,00	1 705,00	3 410,00	119,3%	1 705,00	1 705,00	3 410,00	102,4%	1 705,00	1 705,00	3 410,00	102,4%
4.1.1	Затраты на оплату труда основных рабочих, непосредственно участвующих в производственном процессе	тыс. руб.	353,41	382,27	56,2%	188,00	190,02	678,00	188,8%	1 300,00	1 300,00	1 300,00	748,70	748,70	1 497,40	220,9%	821,00	821,00	1 642,00	109,6%	882,00	882,00	1 764,00	107,4%
4.1.2	Расходы на оплату труда основных рабочих, непосредственно участвующих в производственном процессе	тыс. руб.	57,47	264,79	53,7%	196,34	3 430	490,00	201,9%	242,42	242,42	242,42	240,31	240,31	480,62	114,4%	277,14	277,14	554,28	115,3%	298,99	298,99	597,98	107,9%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды (с учетом страховых взносов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.5	Расходы на энергоресурсы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	17,17	19,17	100,0%	9,59	9,59	19,17	100,0%	9,59	9,59	9,59	11,1	11,1	22,2	115,8%	11,1	11,1	22,2	100,0%	11,1	11,1	22,2	100,0%
4.1.7	- капитальный ремонт или списание расходов с элементами основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	- текущий ремонт	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	1,1	11,1	0,1	11,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	0,1	11,1	100,0%
4.1.9	- - [illegible]	тыс. м3	11,1	0,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	1,1	11,1	0,1	11,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	0,1	11,1	100,0%
4.1.10	Услуги по транспортированию неочищенной воды, выполняемые в рамках [illegible]	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11	- - [illegible]	тыс. м3	11,1	0,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	1,1	11,1	0,1	11,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	0,1	11,1	100,0%
4.1.12	Цеховые расходы	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	1,1	11,1	0,1	11,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	0,1	11,1	100,0%
4.1.13	- прочие расходы	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	1,1	11,1	0,1	11,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	0,1	11,1	100,0%
4.2	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	303,03	1 003,0	316,1%	150,35	77,1	3 7,51	88,1%	1 305,01	1 303,37	1 142,34	303,43	303,5	1 453,79	330,0%	330,00	330,00	1 341,00	108,0%	307,00	307,00	1 321,87	103,0%
4.3	- расход материалов на ремонт	тыс. руб.	33,21	167,0	282,5%	30,00	30,00	70,77	65,0%	120,00	140,65	157,00	63,42	63,42	153,83	184,0%	30,00	30,00	130,83	100,0%	63,42	63,42	153,83	100,0%
4.3	- расход материалов на прочие нужды	тыс. руб.	3,3	4,03	81,0%	1,0	1,0	3,00	72,0%	1,1	1,7	4,0	3,03	3,03	7,07	207,3%	3,03	3,03	9,09	100,0%	3,03	3,03	9,09	100,0%
4.15	- [illegible]	тыс. руб.	11,1	11,1	111,1%	0,4	0,4	0,1	0,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
5	Очистка воды (ПОВ) - итого:	тыс. руб.	1,1	11,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1,1	11,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1,1	11,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
6	Транспортирование воды (ПТВ) - итого:	тыс. руб.	2 941,21	5 743,49	200,1%	1 286,14	1 286,14	2 486,27	45,3%	9 116,51	9 447,76	9 780,05	3 481,20	3 481,20	7 162,40	287,9%	3 094,61	3 094,61	6 231,22	87,0%	3 481,20	3 481,20	7 162,40	114,9%
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 303,03	5 374,03	200,1%	1 150,34	1 150,34	2 450,37	49,7%	8 183,01	8 183,01	8 183,01	3 343,20	3 343,20	6 686,40	327,1%	2 939,61	2 939,61	5 879,22	102,0%	3 343,20	3 343,20	6 686,40	113,7%
6.1.1	- затраты на оплату труда основных рабочих, непосредственно участвующих в производственном процессе	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
6.1.2	Расходы на оплату труда основных рабочих, непосредственно участвующих в производственном процессе	тыс. руб.	1 303,3	1 5 4,03	165,1%	530,0	534,70	1 36,00	60,3%	3 013,6	3 013,6	3 013,6	1 303,61	1 303,61	2 607,22	225,8%	1 155,70	1 155,70	2 311,40	109,0%	1 303,61	1 303,61	2 607,22	112,7%
6.1.3	Отчисления на социальные нужды (с учетом страховых взносов)	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
6.1.4	Услуги по транспортированию неочищенной воды, выполняемые в рамках [illegible]	тыс. руб.	152,43	361,3	170,5%	89,06	89,06	30,00	8,8%	360,73	360,73	690,73	73,73	73,73	147,45	194,1%	36,73	36,73	147,0	100,0%	73,73	73,73	147,45	100,0%
6.1.5	- [illegible]	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
6.1.6	Услуги и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 1,3	2,03	90,0%	31,00	34,10	100,01	40,0%	725,0	753,1	770,77	3,047	301,8	361,61	382,1%	316,36	31,10	630,5	108,0%	339,10	341,10	703,77	103,0%
6.1.6	Доход, в том числе:	тыс. руб.	329,00	3 709,0	313,3%	536,04	531,00	1 0 ,00	32,8%	3 161,03	3 307,6	3 290,36	353,20	372,2	1 1,143	277,3%	534,73	1 038,9	1 1 6,36	108,0%	369,37	1 709,01	3 313,38	103,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	4 209,41	7 264,36	172,7%	2 158,67	2 232,87	1 320,77	50,5%	15 102,87	13 659,20	14 139,13	5 000,90	5 010,13	11 030,82	260,2%	5 005,79	5 009,03	11 969,12	102,9%	5 009,03	5 251,15	12 918,00	102,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 901,0	6 1 2,73	158,0%	1 0 1,00	2 0 0,36	3 6 5,01	65,1%	1 7 3,67	12 1 2,30	12 3 0,31	4 0 3,13	4 0 9,73	10 1 3,25	260,0%	4 3 0,5	4 3 4,22	10 1 5,38	102,0%	4 0 9,73	4 3 0,5	10 1 7,43	102,0%
7.1.1	Затраты на оплату труда основных рабочих, непосредственно участвующих в производственном процессе	тыс. руб.	13,6	20,73	119,7%	6,95	9,00	16,00	80,0%	23,41	23,6	23,06	15,63	17,42	3 ,05	180,7%	17,00	17,00	34,00	108,0%	17,00	18,11	35,11	103,0%
7.1.2	- [illegible]	тыс. руб.	99,41	12,1	99,1%	5 6,3	5 6,3	1 3,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
7.1.3	Отчисления на социальные нужды (с учетом страховых взносов)	тыс. руб.	1 1,1	1 483,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
7.1.4	Электроэнергия, в том числе:	тыс. руб.	1 0,0	368,0	132,1%	1 9,0	1 0,0	1 0,0	80,0%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	78,0	78,0	1 3,0	193,7%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	108,0%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	103,0%
7.1.5	- [illegible]	тыс. руб.	1 1,1	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
7.1.6	- [illegible]	тыс. руб.	11,1	11,1	11,1%	1,1	1,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
7.1.7	Услуги и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	30,03	301,03	88,8%	200,0	237,0	100,00	02,0%	1 300,0	1 1 3,0	1 1 6,00	3,047	301,8	361,61	135,1%	316,36	31,10	630,5	108,0%	339,10	341,10	703,77	103,0%
7.1.8	Доход, в том числе:	тыс. руб.	329,00	3 709,0	313,3%	536,04	531,00	1 0 ,00	32,8%	3 161,03	3 307,6	3 290,36	353,20	372,2	1 1,143	277,3%	534,73	1 038,9	1 1 6,36	108,0%	369,37	1 709,01	3 313,38	103,0%
7.2	- [illegible]	тыс. руб.	1 1,1	1 1 4,4	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
7.3	- [illegible]	тыс. руб.	1 1,1	11 7,4	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
7.4	- [illegible]	тыс. руб.	1 1,1	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
7.5.2	- расход материалов на прочие нужды	тыс. руб.	33,33	103,03	311,2%	30,00	30,00	70,00	00,0%	1 0 ,00	1 03,0	1 06,00	03,00	03,00	1 3,33	188,0%	30,00	30,00	1 0,00	100,0%	03,00	03,00	1 3,33	100,0%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	1 0,17	1 0,26	2 1,1%	1 6,12	1 6,12	33,21	3,0%	1 8,01	1 0,1	1 0,88	1 2,18	1 2,18	1 4,36	1 3,5%	1 2,18	1 2,18	1 4,36	100,0%	1 2,18	1 2,18	1 4,36	100,0%
8.1	- [illegible]	тыс. руб.	1 1,1	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
8.2	- [illegible]	тыс. руб.	1 1,1	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
8.3	- [illegible]	тыс. руб.	1 1,1	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
8.3.1	- расход материалов на ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
8.3.2	- расход материалов на прочие нужды	тыс. руб.	42,42	69,03	199,1%	16,15	16,15	30,01	10,0%	63,01	63,01	30,36	42,43	42,43	8 ,03	263,0%	3,6	3,6	94,00	100,0%	42,43	42,43	8 ,03	100,0%
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	1 1,1	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1	1 1,1	11,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	111,1%	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	100,0%
15	Тепловая мощность	тыс. руб.	4 441,01	11 172,16	141,1%	2 196,74	2 240,44	4 437,11	44,0%	13 139,01	13 441,01	14 221,01	5 641,01	5 641,01	11 282,02	254,1%	5 485,74	5 485,74	10 971,11	101,1%	5 641,01	5 641,01	11 282,02	102,1%
16	Предусмотренные в затратах производственные программы реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	607,44	507,05	72,9%	256,29	265,29	521,87	102,7%	1 730,00	1 700,17	1 806,68	304,20	375,07	50,00	0,0%	372,61	385,39	757,97	1515,9%	382,05	395,18	777,23	102,5%
16.1	- [illegible]	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
16.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.	11,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	1,1	11,1%	11,1	11,1	11,1	0,1	0,1	0,1	11,1%	0,1	0,1	0,1	111,1%	0,1	0,1	0,1	100,0%
16.3	Экономия затрат	тыс. руб.	30,03	0,0	0,0%	326,0	337,0	1 0,00	0,0%	1 0 1,0	1 1 3,0	1 1 6,00	3,047	301,8	361,61	135,1%	316,36	31,10	630,5	108,0%	339,10	341,10	703,77	103,0%
16.4	Прочие доходы	тыс. руб.		307,03	0,0%				0,0%							0,0%				0,0%				0,0%
17	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию иных инвестиционных программ и мероприятий, не относящихся к регулируемым видам деятельности	тыс. руб.	11,01	11,01	11,1%	0,00	0,00	0,00	11,1%	11,01	11,01	0,00	11,01	11,01	11,1%	0,00	0,00	0,00	11,1%	11,01	11,01	11,1%	0,0%
17.1	- [illegible]	тыс. руб.		0,03	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
17.2	- [illegible]	тыс. руб.		0,1	11,1%			1,1	11,1%			0,1	0,1	0,1	0,1	11,1%			0,1	11,1%			0,1	0,0%
17.3	- [illegible]	тыс. руб.		0,1	11,1%			1,1	11,1%			0,1	0,1	0,1	0,1	11,1%			0,1	11,1%			0,1	0,0%
17.4	Прочие доходы	тыс. руб.		0,03	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
18	Предельный тариф (одноставочный)	руб./м3	35,07	35,01	99,8%	36,66	37,01	37,29	103,8%	41,10	41,70	17,31	37,01	39,57	38,74	103,9%	39,57	10,02	10,09	103,5%	40,02	41,80	41,25	102,5%

Смета расходов

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Базовый период			2021 год		План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено	Факт	% исполнения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	8	17	18	19
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		нет					
1	**Расходы на электрическую энергию**	**555,41**	**312,17**	56,2%	**572,07**	183,3%	**3 330,41**	582,2%	**3456,98**	604,3%	**3560,69**	103,0%	**3 667,51**	103,0%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в т.ч.:**	**3 477,34**	**6 230,82**	179,2%	**3 693,30**	59,3%	**9 093,62**	246,2%	7 935,55	214,9%	8 170.44	103,0%	8 412.28	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	*3 477.34*	*6 230.82*	179,2%	*3 693.30*	59,3%	*9 093.62*	246,2%	*7 935.55*	214,9%	*8 172.03*	103,0%	*8 423.72*	103,1%
	Индекс эффективности расходов						1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен								104,3%		104,0%		104,0%	
	Индекс количества активов													
2.1	**Производственные расходы**	**2 608,81**	**4 657,50**	178,5%	**2 879,09**	61,8%	**6 664,06**	231,5%	**6 153,04**	213,7%	**6 326,79**	102,8%	**6 513,51**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	86,44	506,32	585,7%	87,16	17,2%	500,03	573,7%	549,38	630,3%	553,55	100,8%	570,55	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	17,34	20,76	119,7%	18,05	87,0%	34,25	189,7%	34,25	189,7%	35,62	104,0%	37,04	104,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	69,10	485,56	702,6%	69,10	14,2%	500,03	723,6%	515,13	745,4%	517,93	100,5%	533,51	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 921.38	2 537,55	132,1%	2 171,74	85,6%	4 532,21	208,7%	4 207,34	193,7%	4 331.00	103,0%	4 460,10	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 475,71	1 948,95	132,1%	1 668.00	85,6%	3 480,96	208,7%	3 231,44	193,7%	3 327.09	103,0%	3 425,58	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	445,67	588,60	132,1%	503,74	85,6%	1 051,25	208,7%	975,90	193,7%	1 004,78	103,0%	1 034,52	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	600,99	1 613,63	268,5%	620,19	38,4%	1 631,82	263,1%	1 396,32	225,1%	1 441,37	103,2%	1 479 86	102,7%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в т.ч. в числе:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	**564,98**	**501,95**	88,8%	**166,52**	92,9%	**1 091,24**	233,9%	**631,81**	135,4%	**650,51**	103,0%	**669,77**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	564,98	501,95	88,8%	466,92	92,9%	1 091,24	233,9%	631,81	135,4%	650,51	103,0%	669,77	103,0%
2.3	**Административные расходы**	**303,55**	**1 071,37**	352,9%	**347,69**	32,5%	**1 338,31**	384,9%	**1 150,70**	331,0%	**1 194,73**	103,8%	**1 240,45**	103,8%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	26,26	3,48	13,3%	49,87	1432,0%	3,59	7,2%	3,63	7,3%	3,76	103,6%	3,90	103,6%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	7,32	3,48	47,6%	5,41	155,5%	3,59	66,2%	3.63	67,1%	3.76	103,6%	3,90	103,6%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	277,29	678,19	244,7%	297,82	43,9%	1 115,63	374,6%	940,16	318,4%	986,00	104,0%	1 025,53	104,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	212,97	521,11	244,7%	220,74	43,9%	856,86	374,6%	720,21	318,4%	757,36	104,0%	787,66	104,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	64,32	157,38	244,7%	69,08	43,9%	258,77	374,6%	219,93	318,4%	228,72	104,0%	237,87	104,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, расходы связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0.00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	0,00	389,10	0,0%	0,00	0,0%	219,10	0,0%	190,91	0,0%	204,00	103,0%	211,02	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	18,27	0,0%	0,00	0,0%	16,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы		371,13	0,0%		0,0%	203,10	0,0%	190,91	0,0%	204,00	103,0%	211,02	103,0%
3	**Амортизация**	**132,46**	**631,16**	476,5%	**55,35**	8,8%	**639,75**	1155,8%	**107,46**	194,1%	**107,46**	100,0%	**107,46**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	132,46	631,16	476,5%	55,35	8,8%	639,75	1155,8%	107,46	194,1%	107,46	100,0%	107,46	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**78,67**	**188,63**	239,8%	**102,96**	54,6%	**213,00**	206,9%	**215,78**	209,6%	**215,78**	100,0%	**215,78**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**78,67**	**188,63**	239,8%	**102,96**	54,6%	**213,00**	206,9%	**215,78**	209,6%	**215,78**	100,0%	**215,78**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0.00	0.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%	0.00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	40,47	80,60	199,4%	32,19	39,9%	83,91	260,7%	84.95	263,9%	84.95	100,0%	84.95	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	2.59	4.05	156,4%	2.92	72,1%	4.31	147,6%	6.05	207,1%	6.05	100,0%	6.05	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	33,30	103,89	311,2%	67,85	65,3%	124,78	183,9%	124,78	183,9%	124,78	100,0%	124,78	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.9	Резервы			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**68,28**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
12	**Итого НВВ**	**4 243.88**	**8 112,36**	191,2%	**4 423,69**	54,5%	**13 276,78**	300,1%	**11 617,19**	263,3%	**12 054,38**	103,5%	**12 403,01**	102,9%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифов на водоотведение
МУП «Прогресс»
Дрожжановского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/7-2021 на 2022-2024 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Прогресс» об установлении тарифов в сфере водоотведения на период 2022-2024 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 12.04.2021 № вх.2776	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 22.04.2021 № 89/2021 открыто тарифное дело № 26/7-2021	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2022-2024 годы
Метод регулирования	Метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Прогресс»
ИНН/КПП	1617004310/ 161701001
Директор организации	Иванцов Евгений Николаевич
Юридический адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д.13
Почтовый адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул.50 лет Октября, д. 9
Основной вид деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Дрожжаное недра» СХПССК «Дрожжаное»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Стародрожжановское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 27.08.2019 №374 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Дрожжановского муниципального

	района РТ
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	3270,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	2,80
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число КНС	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и сооружения	договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения между МО «Дрожжановский муниципальный район» и МУП «Прогресс» с дополнительными соглашениями.	от 01.08.2019 № 25-007-0028	бессрочно	стр.83-93

Краткое описание схемы технологического процесса

Проектная мощность БОС составляет 200 м3/ сутки, фактическая-60 м3/ сутки.

В состав БОС входят: приемная камера с канализационным насосом, водоизмерительный лоток, песколовки, первичный отстойник с аэротенками, вторичный отстойник с аэротенками блока доочистки, резервуар, контактный резервуар, стабилизатор ила, иловые и песковые площадки. Канализационные стоки поступают от абонентов в приемную камеру очистного сооружения самотеком, после канализационным насосом подается в тангенциальные песколовки, где очищаются от крупных примесей и песка, которые выводятся в песковую площадку, а сточная вода, освобожденная от песчаных соединений, поступает в первичный отстойник. С первичного отстойника сточная вода, отстоянная от сырых осадков, которые по трубопроводу выводятся в стабилизатор ила, поступает в аэротенки где происходит биологическая очистка сточных вод при помощи микроорганизмов биологически активного ила и происходит расщепление и окисление органических веществ. После аэротенков вода поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение биологически активного ила от очищенной воды. Очищенная вода поступает в аэротенк блока доочистки, а избыточный ил поступает в стабилизатор ила, а иловая вода из стабилизатора поступает в аэротенк биологической очистки. Отстоянная чистая вода из блока доочистки поступает в резервуар чистой воды и контактный резервуар, где происходит хлорирование с дальнейшим сбросом в реку Цильна. Со стабилизатора ил по трубопроводу слива избыточного ила выносится в иловые площадки иловые площадки очищаются. Транспортировка сточных вод осуществляется по сетям протяжённостью 2,8 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МУП «Прогресс»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 090,27	**38,57**	*100,0*	**111,19**	*288,3*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Анализ фактических и плановых объемов		
Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Пояснительная записка по изменениям объема приема сточных вод	Объем стоков принят на уровне утвержденного периода	Перечень абонентов на эл.носителе

Анализ объемов приема сточных вод за последние три года		
Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	-	-
2019	26,50	8,76
2020	26,50	24,33

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей	26,50	26,50	26,50	100,0
от бюджетных организаций	12,54	12,54	12,54	100,0
от населения	13,16	13,16	13,16	100,0
от прочих потребителей	0,80	0,80	0,80	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения от 2.07.2021 № вн-4153 к расчету тарифа на водоотведение для МУП «Прогресс», разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	7,13	31,32	439%	*0,27*	*1,29*	***-1,02***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	168,29	390,57	232%	*6,35*	*16,06*	***-9,71***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	523,82	757,66	145%	*19,77*	*31,15*	***-11,38***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	158,19	228,81	145%	*5,97*	*9,41*	***-3,44***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	26,34	67,22	255%	*0,99*	*2,76*	***-1,77***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	20,63	74,34	360%	*0,78*	*3,06*	***-2,28***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	56,83	124,49	219%	*2,14*	*5,12*	***-2,97***
	Прочие расходы							
12	Экономически необоснованные расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**961,23**	**1 674,41**	**174%**	*36,27*	*68,84*	***-32,56***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**881,39**				
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-793,02**				

Организация получила убыток в размере 793,02 тыс. руб. в связи с уменьшением принятых объёмов сточных вод и перерасходом по затратам, обоснованность которого не подтверждена

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. Расходы на приобретение сырья и материалов (реагенты) приняты в сумме **17,82 тыс.руб.** со снижением от прогноза организации на 33,17 тыс.руб.:

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем сточных вод для расчета	Необходимое количество химреагентов	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)

		(тыс.м3)	(тонн/год)		
Известь хлорная	10,50	26,50	0,28	60 204,00	16,76
Итого					16,76

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор с ООО «НПО» ПЗС «Татсорт»	*эл.носитель*
Счета на закупку	*эл.носитель*

Хлорная известь применяется организацией при обезвреживании емкостей и трубопроводов в весенний период.

2)Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **1,06 тыс.руб**., со снижением от уровня предложения организации на 14,45 тыс.руб., расход ГСМ принят на уровне факта по итогам 2020 года:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2022 год
1	Расход бензина	л	24,00
2	Стоимость бензина	руб	44,30
	Всего	**тыс. руб**	1,06

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Муниципальный договор №1-ЭА-20 от 11.02.2020	*эл.носитель*
Счет -фактуры	*эл.носитель*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **183,10 тыс.руб**., со снижением от предложения организации на 223,2 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на уровне утвержденного периода в размере 0,94 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 24,91 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии в принята в размере 7,35 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения	*Эл.носитель*
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2020 год	*Стр.34-38*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **671,83 тыс.руб**., со снижением к прогнозу организации на 671,83 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	516,00
отчисления на социальные нужды (30,2%)	155,83

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2,5 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (прием и транспортирование (перекачка) стоков)			
Оператор	2,0	16,00	384,00
Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения	0,5	22,00	132,00
Итого:	2,5	17,20	516,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.40-41*

Количество сотрудников учтено на уровне утвержденного периода.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **39,86 тыс.руб**. со снижением от уровня прогноза организации на 36,23 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	5,56	4,86	87,4
2	Оплата анализа качества сточных вод	66,95	35,00	52,3
3	Договорные услуги (транспортные расходы)	3,58	0	-
	Итого:	**76,09**	**39,86**	**52,4**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на проведение анализов качества воды и сточных вод с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 27.08.2019 №89А	Эл.носитель
Счет на закупку спец одежды	Эл.носитель

Затраты учтены на основании фактических расходов, в прочих расходах исключены затраты на транспортные расходы в связи с отсутствием подтверждающих документов.

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **7,21 тыс.руб**, со снижением от прогноза организации на 53,58 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Техническое обслуживание очистных сооружений	60,58	7,21	12,0
Итого	60,58	7,21	

Затраты учтены на уровне утвержденного периода, организация не представила дефектные ведомости по обследованию канализационных колодцев.

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **8308,29 тыс.руб.**, со снижением к прогнозу организации на 1 318,24 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	6 263,59	5 258,00	83,95
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 891,60	1 587,92	83,95
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	116,94	553,13	473,00
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	48,46	50,30	103,01
5	Транспортные расходы	274,85	274,85	100,00
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	26,22	26,22	100,00
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	117,79	117,79	100,00
8	программное обеспечение 1С	22,25	22,25	100,00
9	Сбис	27,10	27,10	100,00
10	Заправка картриджей	22,70	22,70	100,00
11	Уплата членских взносов в саморегулирумую организацию (СРО) строителей	142,50	0	-
12	Страхование имущества	12,35	12,35	100,00
13	Услуги вывоза ТКО (договор с ООО УК ПЖКХ)	38,41	38,41	100,00
14	Ремонт автомобилей	77,27	77,27	100,00
15	Ремонт административного здания	150,00	0	-
16	Расходы на запчасти	110,80	50,00	45,10
17	Расходы на инвентарь	50,00	50,00	100,00

18	Командировочные расходы	24,75	0	-
19	Договорные услуги (монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения)	140,00	140,00	100,00
20	Прочие общеэксплуатационные расходы	68,95	0	-
21	**Итого**	**9 626,53**	**8 308,29**	**86,3**
	Водоотведение 1,19%		**124,62**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Дополнительные документы том 2*
Программное обеспечение в соответствии с лицензионными договорами и актами выполненных работ в сумме предложенной организацией; (лицензионные договора № 921908538313 от 14.08.2019г., № 921905580928 от 20.06.2019г., № 921904187105 от 08.04.2019г., № 921903882320 от 08.04.2019г.)	*Эл.носитель*
Расшифровка прочих расходов	*Стр.73*

Рост затрат по статье амортизация обусловлен переносом амортизации Экскаватора -погрузчика TLB 825-RM в общехозяйственные расходы и распределения ее между всеми видами услуг, также учтена амортизация автомобиля HYUNDAI SOLARIS, Ноутбука Lenovo, здания1989 г.постр одноэт,261,9 кв.м., автомобиля шевроле Нива г/н С739 АК116 RUS,
Взносы в Некоммерческую саморегулируемую организацию (СРО) строителей,. ремонт административного здания исключены как не относящиеся к регулируемой деятельности.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	54,80	657,60
Бухгалтер	1,00	26,60	319,20
Экономист	1,00	24,96	299,52
Главный инженер	1,00	34,40	412,80
Главный бухгалтер	1,00	29,12	349,44
Специалист по управлению персоналом	0,25	22,88	68,64
Специалист по охране труда	0,25	25,17	75,50
Специалист в сфере закупок	0,50	15,40	92,40
Юрист	0,30	23,00	82,80
Заведующий складом	0,50	24,21	145,26
Водитель легкового автомобиля	1,00	20,80	249,60
Уборщица производственных и служебных помещений	0,50	18,18	109,07
Дежурный диспетчер	4,00	16,64	798,72
Водитель легкового автомобиля (дежурный)	4,00	16,64	798,72
Слесарь-ремонтник 3 разряда	4,00	16,64	798,72
Итого	**20,30**	**21,58**	**5 258,00**

Заработная плата учтена на основании штатного расписания

Распределение административных расходов осуществляется пропорционально прямым затратам по видам деятельности, расчет принят на основании факта 2020 года (подтверждающие документы на эл.носителе):

Вид деятельности	**2021 год**	**2022 год**
Водоснабжение	*9,27*	*13,85*
Водоотведение	*1,51*	*1,19*
Теплоснабжение	*84,40*	*79,16*
Прочее	*4,80*	*5,80*
Итого	*100,0*	*100,0*

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены организацией.

V. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены.

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме **9,86 тыс.руб**, на уровне предложения организации, в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 9,86 тыс.руб.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	43,70	Налоговая декларация	Эл.носитель
Единый налог при УСН	613,36	Налоговая декларация	Эл.носитель
Итого:	657,06		
1,19% на услуги водоотведения (Согласно установленной учетной политике распределение косвенных расходов осуществляется прямым затратам по видам деятельности)	9,86		

VII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

IX. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2022 год не заявлены.

X. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** не выявлены.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Прогресс» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2022 год	2023-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	861,35	x
Индекс эффективности операционных расходов	%		1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,94	0,94

Расчет **операционных расходов** произведен в соответствии с п.45 Методических указаний № 1746-э.

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2022 год	2023 год	2024 год
Операционные расходы	тыс.руб.	861,35	886,87	913,15

Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны исходя из расчетного объема принятых сточных вод, удельного потребления электрической энергии и фактической (расчетной) цены на электрическую энергию, руб./кВт час:

Период регулирования	Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м.	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	26,50	0,94	7,35	183,10
2023	26,50	0,94	7,57	188,59
2024	26,50	0,94	7,80	194,25

Расчет **неподконтрольных расходов**:

Неподконтрольные расходы	2022	2023	2024

Расходы на химреагенты	16,76	17,26	17,78
Налоги, тыс.руб.	9,86	9,86	9,86
Итого	**26,62**	**27,12**	**27,64**

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^{с},$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^{с}$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Показатель	2022	2023	2024
Текущие расходы, тыс.руб.	1054,31	1 085,32	1 117,26
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	**1 054,31**	**1 085,32**	**1 117,26**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения **на 2022 год** составит **1 054,31 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2024 годы, предлагается принять:

	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с	Отклонение к 01.07.2021, %	с 1 июля по 31 декабря	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
МУП «Прогресс»*	38,57	100,0	41,00	106,3
2023 год				
МУП «Прогресс»*	41,00	99,5	41,91	102,2
2024 год				
МУП «Прогресс»*	41,91	100,0	43,41	103,6

*- Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Прогресс» и руководителю Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее

– Правила), Госкомитетом будут утверждены параметры производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2024 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2024 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				Планируемый на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Регкомитета				Расчет Госкомитета			
													2022 год				2023 год				2024 год			
			Утвержденные	Факт	% отклонения (факт/утв.)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 г.	2023 г.	2024 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году
1	Калькуляция организации по водоотведению НДС	(да / нет)	нет	нет				нет							нет									
	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																							
2	Протяженность канализационных сетей	Тыс. км	24,500	24,725	100,9%	13,250	13,250	24,500	100,0%	24,500	24,500	24,500	13,250	13,250	24,500	100,0%	13,250	13,250	24,500	100,0%	13,250	13,250	24,500	100,0%
2.1	Протяженность ветхих канализационных сетей	Тыс. км	1,000	1,101	110,1%	1,0	1,0		100,0%	1,0	1,0	1,000			1,0	100,0%			1,000	100,0%	1,000	1,000	1,000	100,0%
2.2	Протяженность ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене	Тыс. км	1,000	1,101	110,1%	1,0	1,0		100,0%	1,0	1,0	1,000			1,0	100,0%			1,000	100,0%	1,000	1,000	1,000	100,0%
2.3	Протяженность сетей, нуждающихся в капитальном ремонте	Тыс. км	24,500	24,725	100,9%	13,250	13,250	24,500	100,0%	24,500	24,500	24,500	13,250	13,250	24,500	100,0%	13,250	13,250	24,500	100,0%	13,250	13,250	24,500	100,0%
2.3.1	Самотечных	Тыс. км	11,160	11,161	100,1%	6,34	6,34	11,160	100,0%	11,160	11,160	11,160	6,34	6,34	11,160	100,0%	6,34	6,34	11,160	100,0%	6,34	6,34	11,160	100,0%
2.3.2	напорных трубопроводов	Тыс. км	13,340	13,564	101,7%	6,91	6,91	13,340	100,0%	13,340	13,340	13,340	6,91	6,91	13,340	100,0%	6,91	6,91	13,340	100,0%	6,91	6,91	13,340	100,0%
2.3.3	Прочие сооружения	Тыс. км	0,200	0,161	80,5%	0,1	0,1	0,200	100,0%	0,200	0,200	0,200	0,1	0,1	0,200	100,0%	0,1	0,1	0,200	100,0%	0,1	0,1	0,200	100,0%
3	Протяженность аварийных сетей (ветхих) по канализации		2,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
	ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ	тыс. куб.	959,65	1466,57	152,8%	487,58	598,68	895,00	93,3%	2 180,89	1 690,71	2 240,00	986,69	598,68	1585,36	104,9%	598,68	817,68	1 898,00	105,9%	817,46	598,68	1 898,00	100,0%
4	Прием и транспортировка (отпущенных) сточных вод	тыс. куб.	959,65	1466,57	152,8%	487,58	598,68	895,00	93,3%	2 180,89	1 690,71	2 240,00	986,69	598,68	1585,36	104,9%	598,68	817,68	1 898,00	105,9%	817,46	598,68	1 898,00	100,0%
4.1	Прием сточных вод	тыс. куб.	857,27	1 315,00	153,4%	432,00	425,27	857,27	95,8%	1 900,00	1 900,00	2 000,00	842,00	842,00	1684,00	97,7%	842,00	842,00	1684,00	100,0%	842,00	842,00	1684,00	100,0%
4.1.1	Забота о населении (водоотведение сточных вод от населения)	тыс. куб.	102,38	309,57	302,3%	93,47	89,57	173,04	44,4%	404,57	404,57	425,57	228,93	99,48	328,41	103,1%	103,57	83,04	327,57	103,0%	77,80	77,80	310,25	103,0%
4.1.2	Расходы на нужды предприятия (собственное потребление)	тыс. куб.	522,62	757,43	144,9%	268,74	253,88	522,62	71,4%	1 038,57	975,57	1 037,00	528,57	260,21	788,78	95,1%	260,57	260,57	975,35	103,0%	262,40	262,40	945,00	103,0%
4.1.3	Сточные воды, принятые от других водопользователей (в том числе от населения)	тыс. куб.	152,19	220,01	144,6%	80,79	83,57	163,35	71,6%	331,01	334,13	337,00	74,64	79,33	153,98	95,1%	78,93	73,93	327,46	103,0%	71,66	58,14	167,19	103,0%
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.5	Прочие сточные воды	тыс. куб.	2,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Сточные воды, принятые от других водопользователей (сточные воды, принятые от населения)	тыс. куб.	20,34	67,22	330,5%	3,00	3,00	10,00	60,0%	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	6,00	100,0%	3,00	3,00	5,40	100,0%	3,24	3,00	5,68	103,0%
4.1.7	Неплатежи населения	тыс. руб.	-0,07	-34,34	49015,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Прочие сточные воды	тыс. куб.	2,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Сточные воды, принятые от других водопользователей	тыс. куб.	42,45	113,00	266,2%	25,00	20,00	45,00	100,0%	144,00	130,00	157,00	61,00	60,00	121,00	220,0%	62,00	62,00	123,00	102,0%	63,20	63,40	132,11	102,0%
4.3	Канализация	тыс. куб.	0,70	0,44	62,9%	0,00	0,00	0,00	107,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
4.4	Сточные воды, принятые от прочих лиц	тыс. куб.	2,70	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
4.4.1	Сточные воды, принятые от ресурсоснабжающих организаций	тыс. куб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Очистка сточных и дренажных сточных вод (ПДК) - всего	тыс. куб.	7,12	31,32	439,8%	0,00	7,12	14,10	49,3%	30,10	30,70	10,00	0,00	0,00	16,70	118,5%	0,00	0,00	19,20	115,0%	0,00	0,00	19,77	103,0%
5.1	Прием сточных вод	тыс. куб.	7,12	31,32	439,8%	0,00	7,12	14,10	49,3%	30,10	30,70	10,00	0,00	0,00	16,70	118,5%	0,00	0,00	19,20	115,0%	0,00	0,00	19,77	103,0%
5.1.1	Обезвреживание сточных вод	тыс. куб.	7,12	31,32	439,8%	0,00	7,12	14,10	49,3%	30,10	30,70	10,00	0,00	0,00	16,70	118,5%	0,00	0,00	19,20	115,0%	0,00	0,00	19,77	103,0%
6	Установленная мощность сооружений (РУО) - всего	тыс. куб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	959,65	1466,57	152,8%	487,58	598,68	895,00	93,3%	2 180,89	1 690,71	2 240,00	986,69	598,68	1585,36	104,9%	598,68	817,68	1 898,00	105,9%	817,46	598,68	1 898,00	100,0%
7.1	Прием сточных вод	тыс. куб.	857,27	1 315,00	153,4%	432,00	425,27	857,27	95,8%	1 900,00	1 900,00	2 000,00	842,00	842,00	1684,00	97,7%	842,00	842,00	1684,00	100,0%	842,00	842,00	1684,00	100,0%
7.1.1	Забота о населении (водоотведение сточных вод от населения)	тыс. куб.	102,38	309,57	302,3%	93,47	89,57	173,04	44,4%	404,57	404,57	425,57	228,93	99,48	328,41	103,1%	103,57	83,04	327,57	103,0%	77,80	77,80	310,25	103,0%
7.1.2	Расходы на нужды предприятия (собственное потребление)	тыс. куб.	522,62	757,43	144,9%	268,74	253,88	522,62	71,4%	1 038,57	975,57	1 037,00	528,57	260,21	788,78	95,1%	260,57	260,57	975,35	103,0%	262,40	262,40	945,00	103,0%
7.1.3	Сточные воды, принятые от других водопользователей (в том числе от населения)	тыс. куб.	152,19	220,01	144,6%	80,79	83,57	163,35	71,6%	331,01	334,13	337,00	74,64	79,33	153,98	95,1%	78,93	73,93	327,46	103,0%	71,66	58,14	167,19	103,0%
7.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.6	Электроэнергия, израсходованная на откачивание сточных вод от населения	тыс. куб.	20,34	67,22	330,5%	3,00	3,00	10,00	60,0%	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	6,00	100,0%	3,00	3,00	5,40	100,0%	3,24	3,00	5,68	103,0%
7.1.7	Денежные средства на ремонт или резерв расходов по оплате отпущенных ресурсов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.8	Оплата электроэнергии, израсходованной населением сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Прочие расходы	тыс. руб.	22,03	24,24	110,0%	10,00	10,03	21,03	95,6%	50,00	50,00	53,00	20,00	20,00	40,00	190,2%	20,00	21,00	42,84	107,1%	21,25	22,14	45,30	105,8%
7.2.1	Прочие сточные воды	тыс. куб.	2,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2.1.1	амортизация основных средств, в расходах на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2.1.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.3	Расходы на материалы, сырье	тыс. руб.	7,43	11,31	152,1%	5,00	5,00	10,00	134,6%	14,00	14,00	15,00	5,00	5,00	10,00	100,0%	5,00	5,00	10,30	103,0%	5,00	5,00	10,61	103,0%
7.4	Налоги, сборы	тыс. руб.	0,70	0,44	62,9%	0,00	0,00	0,00	107,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
7.4.1	Налоги, сборы, включаемые в себестоимость	тыс. руб.	0,70	0,44	62,9%	0,00	0,00	0,00	107,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
7.4.2	Налоги, сборы, относимые на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
8	Водный налог	тыс. руб.	4,80	0,88	18,4%	2,40	2,40	9,04	99,2%	9,28	9,59	9,88	4,64	4,64	9,28	102,6%	4,64	4,64	9,28	100,0%	4,64	4,64	9,28	100,0%
9	Расходы на плановые ремонты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
10	Расходы на экологические нужды, осуществляемые в пределах технологического процесса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
11	Прочие расходы, связанные с производством и реализацией услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
12	Другие расходы, не учитываемые при регулировании тарифов в соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и правилами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
13	Расчетная предпринимательская прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
14	Сальдо сборов, платежей и расходов по другим видам деятельности	тыс. руб.	-0,70	0,00	0,0%	-0,35	-0,35	-0,70	99,2%	-0,70	-0,70	-0,70	-0,35	-0,35	-0,70	100,0%	-0,35	-0,35	-0,70	100,0%	-0,35	-0,35	-0,70	100,0%
14.1	Налоги, относимые на ФЗБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
14.2	Налоги, относимые на ФЗБ	тыс. руб.	4,80	0,88	18,4%	2,40	2,40	9,04	99,2%	9,28	9,59	9,88	4,64	4,64	9,28	102,6%	4,64	4,64	9,28	100,0%	4,64	4,64	9,28	100,0%
14.3	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
15	Убытки прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	-191,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
16	Экономически обоснованные расходы прошлых периодов, подлежащие возмещению за счет тарифов	тыс. руб.			0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
17	Экономически обоснованные расходы будущих периодов, подлежащие возмещению за счет тарифов	тыс. руб.			0,0%			0,00	0,0%							0,0%				0,0%				0,0%
18	Экономически обоснованные затраты на электрическую энергию (мощность)	тыс. руб.			0,0%			0,00	0,0%							0,0%				0,0%				0,0%
19	Экономически обоснованные расходы прошлых периодов, подлежащие возмещению за счет тарифов, котловой услуг, поставщиков эл	тыс. руб.			0,0%			0,00	0,0%							0,0%				0,0%				0,0%
20	Тарифная выручка	тыс. руб.	963,65	981,36	101,8%	490,18	501,82	1 001,34	113,6%	2 000,27	2 160,26	2 248,94	931,05	549,26	1 054,31	105,3%	549,25	742,85	1 227,30	102,5%	742,04	575,85	1 317,21	102,6%
21	Среднемесячный тариф (без НДС)	руб./куб	38,27	39,23	99,8%	36,55	36,67	37,71	84,9%	78,18	81,82	84,65	38,57	41,80	80,38	105,3%	41,80	40,93	68,09	102,5%	40,91	43,41	82,66	102,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	2020 год			2021 год		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения факт/утв	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	8	9	20	21	22	23	24	25
	[redacted] является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	168,29	390,57	232,09%	173,44	44,41%	183,10	105,57%	188,59	103,00%	194,25	103,00%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	795,56	1 274,55	162,25%	821,98	64,49%	861,85	104,79%	886,87	102,96%	913,15	102,96%
	Операционные расходы (проверка)	*795,56*	*1 274,55*	162,25%	*821,98*	64,49%	*861,85*	104,79%	*886,87*	102,96%	*913,15*	102,96%
	Индекс эффективности расходов						1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен								104,00%		104,00%	
	Индекс количества активов											
2.1	Производственные расходы	712,86	1 091,13	153,06%	744,15	68,20%	729,52	98,03%	751,14	102,96%	773,39	102,96%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	7,12	31,32	439,55%	15,13	48,31%	17,82	117,81%	18,36	103,00%	18,91	103,00%
2.1.1.1	Реагенты	7,12	31,32	439,55%	14,19	45,31%	16,76	118,12%	17,26	103,00%	17,78	103,00%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	1,00	0,00%	0,94	3,00%	1,06	7,18%	1,10	103,00%	1,13	103,00%
2.1.1.3	Материалы и вложенные основные средства			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.2	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	602,01	936,47	144,64%	706,57	71,63%	671,03	95,03%	691,72	102,96%	712,19	102,96%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	523,02	757,66	144,64%	542,60	71,63%	516,00	95,03%	531,27	102,96%	547,00	102,96%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	158,19	228,81	144,64%	163,89	71,63%	155,03	95,18%	160,44	102,96%	165,19	102,96%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	20,63	73,34	355,50%	22,45	30,61%	39,06	177,56%	41,06	103,00%	42,29	103,00%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.5	Прочие расходы	3,09		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.2	Ремонтные расходы	26,31	67,22	255,20%	7,00	10,41%	7,21	103,00%	7,42	102,95%	7,64	102,96%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	26,04	67,22	255,20%	7,00	10,41%	7,21	103,00%	7,42	102,96%	7,64	102,96%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3	Административные расходы	16,36	116,20	250,65%	70,83	60,96%	121,62	175,91%	126,31	102,95%	132,11	102,97%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	1,19	0,38	32,01%	11,88	231,03%	0,39	44,68%	0,41	103,69%	0,42	104,30%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	1,19	0,38	32,01%	11,88	231,03%	0,39	44,68%	0,41	103,69%	0,42	104,30%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	45,17	74,10	164,11%	48,53	65,23%	102,69	211,61%	105,77	103,00%	109,67	103,69%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	38,69	57,14	164,11%	37,27	65,23%	78,87	211,61%	81,24	103,00%	84,23	103,69%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	10,48	17,26	164,11%	11,26	65,23%	23,82	211,61%	24,53	103,00%	25,44	103,69%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	0,00	41,42	0,00%	21,42	51,71%	21,54	100,56%	22,13	102,74%	22,02	99,50%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3.7.3	Прочие расходы		39,42	0,00%	21,42	54,34%	21,54	100,56%	22,13	102,74%	22,02	99,50%
3	Амортизация	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	7,88	9,29	135,93%	5,72	61,56%	9,86	172,31%	9,86	100,00%	9,86	100,00%
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.1.1	услуги по водоотведению			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	7,88	9,29	135,93%	5,72	61,56%	9,86	172,31%	9,86	100,00%	9,86	100,00%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.2	единый налог при УСН	6,70	8,95	134,21%	5,24	59,28%	9,20	175,45%	9,20	100,00%	9,20	100,00%
4.2.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.6	Земельный налог	0,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.7	Транспортный налог	0,42	0,44	105,27%	0,48	107,09%	0,66	137,38%	0,66	100,00%	0,66	100,00%
5	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	Итого НВВ	961,22	881,49	91,69%	1 001,14	113,59%	1 054,31	105,31%	1 085,32	102,94%	1 117,26	102,94%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы для ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» (для потребителей Пестречинского муниципального района) по делу об установлении тарифов №26/329 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.10.2020 №124-17/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
иные потребители (без учета НДС)	16,19	100,0	16,72	103,3
2022 год				
иные потребители (без учета НДС)	16,72	100,0	17,09	102,2
2023 год				
иные потребители (без учета НДС)	17,09	100,0	17,65	103,3

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» при регулировании тарифов на водоотведение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.04.2021 № 3071. Приказом Госкомитета от 28.04.2021 №142/2021 открыто тарифное дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на водоотведение № 26/329/к-2022.

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2022-2023**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»
ИНН/КПП	1648022038/ 163301001

Директор организации	Андреев Сергей Павлович
Юридический адрес	422780,РТ,Пестречинский район, с.Ленино-Кокушкино
Почтовый адрес	422780,РТ,Пестречинский район, с.Ленино-Кокушкино
Основной вид деятельности	Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	ООО «ТАТХЛЕБОПРОДУКТ» Холдинговая Компания АО «АК Барс», ФБП Пестречинского муниципального района РТ, АО «Татагролизинг», ООО «Агат».
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «ТАТХЛЕБОПРОДУКТ» Холдинговая Компания АО «АК Барс», ФБП Пестречинского муниципального района РТ, АО «Татагролизинг», ООО «Агат», ООО «Аши», ГБУ РТ «Арский лесхоз», ГБУ РТ «Лаишевский лесхоз».
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Пестречинский муниципальный район
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	не присвоен статус гарантирующей организации
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);	

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Протяженность 1канализационных сетей, в том числе:	км	5,90
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание КНС №1 отд №1	свидетельство о гос. регистрации	серия №16-АН 676507 от 16.12.2014	бессрочно	53
Здание компрессорная КНС	свидетельство о гос. регистрации	серия №16-АН 676508 от 16.12.2014	бессрочно	54
Здание очистных(лаборатория)	свидетельство о гос. регистрации	серия №16-АН 676509 от 16.12.2014	бессрочно	55

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» оказывает услугу по приему сточных вод от потребителей МУП «Пестречинские коммунальные сети» и их очистки. Транспортирование сточных вод от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 5,9 км на очистные сооружения. Очистка принятых сточных вод осуществляется биологическим способом. В состав БОС входят 3 приемные камеры, песколовки и 3 аэротенка.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 302,20	**16,72**	*100,0*	**29,70**	*177,63*

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года (тыс.куб.м.)		
Год	**Принято Госкомитетом**	**Факт**
2018	152,97	142,37
2019	142,29	139,20
2020	142,29	143,32

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод всего	142,29	142,29	142,29	100,0
Хозяйственные нужды предприятия	125,40	125,40	125,40	100,0
Технологические нужды предприятия				100,0
Принято сточных вод по категориям потребителей	16,89	16,89	16,89	100,0
от бюджетных организаций	0	0	0	-
от населения	0	0	0	-
от прочих потребителей	16,89	16,89	16,89	100,0

Объем принятых стоков принят на уровне предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	644,79	1 480,44	229,6%	*4,53*	*10,33*	***-5,80***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	963,55	1 364,17	141,5%	*6,77*	*9,52*	***-2,75***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	296,77	419,46	141,34%	*2,09*	*2,93*	***-0,84***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	175,22	175,22	100,00%	*1,23*	*1,22*	***0,01***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	122,87	10,41	8,47%	*0,86*	*0,07*	***0,79***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.						
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.						
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	81,30	193,89	238,49%	*0,57*	*1,35*	***-0,78***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	2 284,50	235,49	10,31%	*16,06*	*1,64*	***14,41***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 284,50**	**235,49**	**10,31%**			
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-3 408,10**				

Организация получила убыток в размере 3408,1 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 436,20	x

Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,937	0,937

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 года (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 550,96	103,3
2023	1 596,87	103,0

II. Неподконтрольные расходы не заявлены организацией

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	149,52	85,3
2023	175,22	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2020 год	*Стр.158*

Амортизация начисляется на здание КНС, здание насосной станции, здание очистных сооружений, ограждение центральных очистных сооружений

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	722,70	108,8
2023	744,38	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор от 31.05.2011 № 83480э «Энергоснабжения объектов юридического лица»	*Стр.110*
Аналитика расхода эл.энергии за 2020 год	*Эл.носитель*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	142,29	0,937	5,42	722,70
2023	142,29	0,937	5,58	744,38

V. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VI. Недополученный доход не заявлен организацией

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена

организацией

VIII. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования

По итогам 2020 года организация не выполнила план по статье «Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения» на 113,3 тыс.руб., в целях сглаживания роста данная сумма распределена на два года:

Показатель	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы по итогам 2020 года, тыс.руб.	30,0	83,3	113,3

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	2 393,19
2023	2 407,48

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06. 2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12. 2022	Отклонение к 01.01.2022, %
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,72	100,0	16,92	101,2
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м**			
	с 01.01.2023 по 30.06. 2023	**Отклонение к 01.07.2022, %**	**с 01.07.2023 по 31.12. 2023**	**Отклонение к 01.01.2023, %**
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,92	100,0	16,92	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Птицеводческий комплекс «АкБарс». Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Го комитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка			% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7		9	10		15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	[redacted]	[redacted]				[redacted]		[redacted]			[redacted]				[redacted]	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**142,290**	**143,320**	**100,7%**	**71,145**	**71,145**	**142,290**	**100,0%**	**142,290**	**71,145**	**71,145**	**142,290**	**100,0%**	**71,145**	**71,145**	**142,290**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	125,400	128,646	**102,6%**	62,700	62,700	125,400	**100,0%**	125,400	62,700	62,700	125,400	**100,0%**	62,700	62,700	125,400	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	16,890	14,674	**86,9%**	8,445	8,445	16,890	**100,0%**	16,890	8,445	8,445	16,890	**100,0%**	8,445	8,445	16,890	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	16,890	14,674	**86,9%**	8,445	8,445	16,890	**100,0%**	16,890	8,445	8,445	16,890	**100,0%**	8,445	8,445	16,890	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,02**	**0,02**	**100,7%**	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,0%**	**0,02**	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,0%**	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**2 284,50**	**3 643,59**	**159,5%**	**1 151,87**	**1 189,36**	**2 341,23**	**102,5%**	**3 302,20**	**1 204,54**	**1 218,64**	**2 423,19**	**103,5%**	**1 245,42**	**1 245,35**	**2 490,78**	**102,8%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*2 284,50*	*3 643,59*	**159,5%**	*1 151,87*	*1 189,36*	*2 341,23*	**102,5%**	*3 302,20*	*1 204,54*	*1 218,64*	*2 423,19*	**103,5%**	*1 245,42*	*1 245,35*	*2 490,78*	**102,8%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	644,79	1 480,44	**229,6%**	327,07	336,89	663,96	**103,0%**	1 605,90	370,62	352,08	722,70	**108,8%**	387,88	356,50	744,38	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	963,55	1 364,17	**141,6%**	485,39	502,86	988,25	**102,6%**	1 017,50	499,48	520,96	1 020,44	**103,3%**	515,02	535,62	1 050,64	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	296,77	419,46	**141,3%**	149,50	154,88	304,38	**102,6%**	313,39	153,84	160,46	314,30	**103,3%**	158,63	164,97	323,60	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	175,22	175,22	**100,0%**	87,61	87,61	175,22	**100,0%**	151,66	74,76	74,76	149,52	**85,3%**	74,76	74,76	149,52	**100,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	122,87	10,41	**8,5%**	61,90	64,13	126,03	**102,6%**	129,75	63,70	66,44	130,13	**103,3%**	65,68	68,31	133,99	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	81,30	193,89	**238,5%**	40,40	42,99	83,39	**102,6%**	84,00	42,14	43,96	86,10	**103,3%**	43,46	45,19	88,65	**103,0%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	81,30	193,89	**238,5%**	40,40	42,99	83,39	**102,6%**	84,00	42,14	43,96	86,10	**103,3%**	43,46	45,19	88,65	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
[redacted]	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	3 408,10	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**					**0,0%**		0,00		**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		3 408,10	**0,0%**			0,00	**0,0%**		15,00	15,00	30,00	**0,0%**	**41,65**	41,65	**83,30**	**277,7%**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 284,50**	**235,49**	**10,3%**	**1 151,87**	**1 189,36**	**2 341,23**	**102,5%**	**3 302,20**	**1 189,54**	**1 203,64**	**2 393,19**	**102,2%**	**1 203,77**	**1 203,70**	**2 407,48**	**100,6%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**16,06**	**1,64**	**10,2%**	**16,19**	**16,72**	**16,45**	**102,5%**	**23,21**	**16,72**	**16,92**	**16,82**	**102,2%**	**16,92**	**16,92**	**16,92**	**100,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**644,79**	**1 480,44**	**229,6%**	**663,95**	**44,8%**	**683,89**	**103,0%**	**722,70**	**108,8%**	**722,70**	**108,8%**	**744,38**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 464,49**	**1 987,93**	**135,7%**	**1 502,04**	**75,6%**	**1 546,49**	**103,0%**	**1 544,64**	**102,8%**	**1 550,96**	**103,3%**	**1 596,87**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		1 464,49	1 987,93	**135,7%**	1 502,04	**75,6%**	1 546,49	**103,0%**	1 544,64	**102,8%**	1 550,97	**103,3%**	1 596,88	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				104,30%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 341,62**	**1 977,52**	**147,4%**	**1 376,01**	**69,6%**	**1 416,74**	**103,0%**	**1 414,89**	**102,8%**	**1 420,84**	**103,3%**	**1 462,89**	**103,0%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 260,32	1 783,63	141,5%	1 292,54	72,5%	1 330,89	103,0%	1 330,89	103,0%	1 334,73	103,3%	1 374,24	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	963,55	1 364,17	141,6%	988,25	72,4%	1 017,50	103,0%	1 017,50	103,0%	1 020,44	103,3%	1 050,64	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	296,77	419,46	141,3%	304,29	72,5%	313,39	103,0%	313,39	103,0%	314,30	103,3%	323,60	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	81,30	193,89	238,5%	83,47	43,1%	85,85	102,9%	84,00	100,6%	86,10	103,2%	88,65	103,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	81,30	193,89	238,5%	83,47	43,1%	85,85	102,9%	84,00	100,6%	86,10	103,2%	88,65	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**122,87**	**10,41**	**8,5%**	**126,03**	**1210,7%**	**129,75**	**103,0%**	**129,75**	**103,0%**	**130,13**	**103,3%**	**133,99**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	122,87	10,41	8,5%	126,03	1210,7%	129,75	103,0%	129,75	103,0%	130,13	103,3%	133,99	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	175,22	175,22	100,0%	175,22	100,0%	175,22	100,0%	149,52	85,3%	149,52	85,3%	149,52	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	175,22	175,22	100,0%	175,22	100,0%	175,22	100,0%	149,52	85,3%	149,52	85,3%	149,52	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	30,00	0,0%	83,30	277,7%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**2 284,50**	**235,49**	**10,3%**	**2 341,22**	**994,2%**	**2 405,60**	**102,7%**	**2 416,86**	**103,2%**	**2 393,18**	**102,2%**	**2 407,47**	**100,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на транспортировку сточных вод
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации
для потребителей г. Казани на 2022 год

по делу об установлении тарифов № 26/39-2021 на 2022 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 09.12.2020 № 367-165/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ) на 2021 год в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021 год				
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	9,25	*100,0%*	10,20	*110,3%*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год Госкомитетом применен метод сравнения аналогов.

Протяженность канализационных сетей ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ - составляет менее 10 км (7300 м).

На основании пункта 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года №406 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации №855 от 04.07.2019 года) применяется метод сравнения аналогов. Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021. № 3513

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 06.05.2021 № Пр-225/2021 открыто тарифное дело № 26/39-2021

Название тарифа	Транспортировка сточных вод
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод сравнения аналогов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ
ИНН/КПП	7729314745 / 770101001
Директор организации	Жданов Александр Анатольевич
Юридический адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б

Почтовый адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Основной вид деятельности	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство обороны РФ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет 351 организацию.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные отсутствуют
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	нет
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке сточных вод, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Протяженность канализационных сетей:	км	7,3
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	4,0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Сети водоотведения, здание КНС	Выписки из государственного реестра недвижимости	б/н	Бессрочно	Стр. 51-56

Краткое описание схемы технологического процесса

Основные направления деятельности ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ: предоставление жилищно-коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил РФ (согласно приказу Министра обороны РФ от 2 марта 2017 г. №155 для содержания (эксплуатации) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил РФ).

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ осуществляет транспортировку сточных вод по канализационным сетям протяженностью 7,3 км. через канализационные насосные станции № 59 (насос СМ150-125-315/4) и № 139 (насос СМ250-200-400С/А-2809643), канализационные коллекторы МУП «Водоканал» от потребителей (Договор от 01.04.2017 №11/13846).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4 112,25	**10,20**	*100,00*	**19,67**	*192,8*

Анализ объемов воды (транспортировка сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	294,70	303,91
2019	294,70	314,40
2020	303,90	275,41

Баланс водоотведения			
Показатели	**2022 (план организации)**	**2022 (принято Госкомитетом)**	**Отклонение, %**
Объем реализации сточных вод	275,41	275,41	100,0

Баланс водоотведения принят на основании утвержденного периода и предложения организации. Объем водоотведения на 2022 год принят на уровне фактического объема за 2020 год.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

$$НВВ_i^n = (УТРi + A_i^{норм,n}) * L_i^n, \quad (2)$$

$$УТРi = \frac{ТР_{(i-2)}^{тр,го}}{L_{(i-2)}^{го}} * (1 + ИПЦ_{(i-1)} * (1 + ИПЦ_i), \quad (2.1)$$

$$A_i^{норм,n} = \min\left\{A_i^n,\ 15\% * УТРi\right\}, \quad (2.2)$$

где:

$НВВ_i^n$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

L_i^n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

$A_i^{норм,n}$ - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

A_i^n - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или)

водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

$ТР^{тр,го}_{(i-2)}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

$L^{го}_{(i-2)}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета города Казань от 12.04.2013 года №3566 гарантирующим поставщиком на территории города Казань является МУП «Водоканал».

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 года №10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020).

Текущие расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку сточных вод на 2022 год, приняты на 2022 год на основании данных, представленных гарантирующей организацией в размере **563 927,68 тыс. руб.**

Протяженность канализационной сети гарантирующей организации принята в размере **1000,284 усл. км.** Таким образом, удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети составила **563,77 тыс. руб./ усл.км.**

Протяженность канализационной сети регулируемой организации составляет **7,3 км**.

Протяженность сети организации-транспортировщика в сопоставимых условиях принята в размере **4,67 усл. км.,** согласно письма организации от 06.10.2021 №8966 об инвентаризации основных средств и расчёта в сопоставимых величинах.

Амортизация:

Расходы на амортизацию ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ согласно материалам тарифного дела составляют 307,68 тыс. руб., в том числе:

сети водоотведения К1 2 этап г.Казань. ул.Толстого д.14 инв.№ 010111000002– 7,569 тыс. руб.;

сети водоотведения К1 4 этап г.Казань. ул.Толстого д.14 инв.№ 010112000730 – 39,255 тыс. руб.;

сети водоотведения К1 г.Казань. ул.Толстого д.14 инв.№ Т10134142922804098 – 166,448 тыс. руб.;

сети водоотведения К1 г.Казань. ул.Толстого д.14 инв.№ Т10134142922804103– 94,409 тыс.

В качестве подтверждающих документов организацией представлена ведомость амортизации основных средств за 2020 год и за 1 полугодие 2021 года.

Расчетный уровень расходов на амортизацию в расчете на протяженность сети ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ составляет 65,88 тыс. руб./усл. км (307,68 тыс. руб. / 4,67 усл.км).

Согласно пункту 36 Методических указаний нормативный уровень расходов на амортизацию

основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определяется в размере, не превышающем 15% от удельных текущих расходов гарантирующей организации в расчете на километр протяженности канализационной сети.

Расчетный уровень расходов на амортизацию не превышает нормативный уровень расходов на амортизацию (563,927 *15% = 84,59 тыс.руб./усл.км).

Таким образом, уровень расходов на амортизацию принят в размере 65,88 тыс.руб./усл.км.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости амортизации за 2020 г., 1 полугодие 2021 г	*Том 2*

Необходимая валовая выручка ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ составит:
НВВ = (563,77 тыс.руб/усл.км .+ 65,88 тыс.руб./усл.км.)* 4,67 усл.км. = **2940,80 тыс.руб.**

Годовой тариф на транспортировку воды для ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ на 2022 год:
Тариф = 2940,80 тыс.руб. / 275,41 тыс.куб.м. = **10,68 руб./куб.м.**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы транспортировки сточных вод на 2022 год составит **2940,80 тыс.руб**.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ	Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07., %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01., %
2022 год				
Иные потребители (тариф указан без НДС)	10,20	100,0	11,16	109,4

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ и руководителю МУП «Водоканал».

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) транспортировка сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год.

Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ на 2022 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка организации-транспортировщика	тыс.руб.	2940,80
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	563,77
2.1	Текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке стоков	тыс.руб.	563 927,68
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	101 524,48
2.2	Протяженность сети ГО	усл.км	1000,284
3	Протяженность сети организации-транспортировщика	усл.км	4,67
3.1	Фактическая протяженность сетей	км	7,3
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	65,88
4.1	Норматив амортизации	%	15,0
5	Объем стоков	тыс.м3	275,410
6	Среднеотпускной тариф на транспортировку холодной воды (сточных вод)	руб./м3	10,68
6.1	**Тариф с 01.01.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	10,20
6.2	**Тариф с 01.07.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	11,16

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей г. Казани на 2022-2025 годы по делу об установлении тарифов № 26/114/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) 09.12.2020 № 366-164/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ) на 2021-2025 годы в следующих размерах:

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
население (с учетом НДС)	31,82	100,0	33,12	104,07
иные потребители (без учета НДС)	26,52	100,0	27,60	104,07
2022 год				
население (с учетом НДС)	33,12	100,0	33,72	101,8
иные потребители (без учета НДС)	27,60	100,0	28,10	101,8
2023 год				
население (с учетом НДС)	33,72	100,0	35,10	104,1
иные потребители (без учета НДС)	28,10	100,0	29,25	104,1
2024 год				
население (с учетом НДС)	35,10	100,0	35,77	101,9
иные потребители (без учета НДС)	29,25	100,0	29,81	101,9
2025 год				
население (с учетом НДС)	35,77	100,0	37,21	104,0
иные потребители (без учета НДС)	29,81	100,0	31,01	104,0

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ при регулировании тарифов на 2021-2025 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 № 3518

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2025**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ»
ИНН/КПП	7729314745 / 770101001
Директор организации	Жданов Александр Анатольевич
Юридический адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Почтовый адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Основной вид деятельности	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет 351 организацию.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и	

водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортированию холодной воды, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	3,30
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0,50
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Сети водоснабжения, здание ВНС	Выписки из государственного реестра недвижимости	б/н	Бессрочно	Стр. 26-35

Краткое описание схемы технологического процесса

На территории военного городка № 34 с северной стороны села Усады имеется водозаборная скважина инв. № 146 (ВНС 1 и 2 подъема), а также два железобетонных резервуара объемом по 50 м3. Вода из артезианской скважины поступает в резервуары – накопители, далее через ВНС 2 подъема по водопроводным сетям направляется потребителям.

Оборудование ВНС 1 подъема (артезианская скважина): насос ЭЦВ8-25-100 производительностью 25м3/час. Оборудование ВНС 2 подъема: консольные сетевые насосы К100-80-160 (1 рабочий, 1 в резерве). Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 3,3 км (Сталь Ду-25-200м, Ду-50-1700м, Ду-100-1400м).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 707,67	**27,60**	*100,0*	**222,48**	*806,14*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Планируемый объем реализации воды принят на уровне долгосрочного периода	Стр. 37

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	37,520	29,985
2019	37,520	29,985
2020	37,520	21,655

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	31,715	31,715	100,0
Получено воды со стороны			
Подано воды в сеть	31,715	31,715	100,0
Потери воды в сети	0	0	
%			
Расход воды на технологические нужды			
Объем реализации воды	31,715	31,715	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия			
Бюджетные потребители	31,048	31,048	100,0
Население	0,667	0,667	100,0

Баланс водоснабжения принят на уровне предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	368,65	914,65	248%	*9,83*	*42,24*	***-32,41***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	301,25	720,60	239%	*8,03*	*33,28*	***-25,25***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	90,98	217,62	239%	*2,42*	*10,05*	***-7,62***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	110,75	154,36	139%	*2,95*	*7,13*	***-4,18***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						

10	Цеховые расходы	тыс. руб.		94,64		*0,00*	*4,37*	***-4,37***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	90,65	366,25	404%	*2,42*	*16,91*	***-14,50***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	21,48	35,32	164%	*0,57*	*1,63*	***-1,06***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**983,75**	**2 503,43**	**254%**	*26,22*	*115,61*	***-89,39***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**16,58**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-56,45**				

Организация получила убыток в размере 56,45 тыс.руб. в связи с снижением объема холодной воды, а также перерасходом по отдельным затрат обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2024 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	522,32	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,28	1,28
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	11,66	11,66

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024-2025 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	539,33	103,3
2023	555,29	103,0
2024	571,73	103,0
2025	588,65	103,0

II. Неподконтрольные расходы на 2022 год не заявлены организацией

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию заявлены организацией в размере 144,10 тыс.руб., данные расходы не учтены в связи с отсутствием подтверждающих документов (инвентарных карточек на основное оборудование).

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	355,30	105,8
2023	365,96	103,0
2024	376,93	103,0
2025	388,24	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Государственный контракт на поставку эл.энергии 21071Э от 18.12.2020	*Стр.39*

Цена на электрическую энергию принята с учетом 2021 года и индекса на эл.энергию. Организация работает по НН напряжению.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	43,202	1,28	6,43	355,30
2023	43,202	1,28	6,62	365,96
2024	43,202	1,28	6,82	376,93
2025	43,202	1,28	7,02	388,24

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2025 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	894,63
2023	921,25
2024	948,66
2025	976,89

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ	Одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	33,12	100,0	34,58	104,4
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	27,60	100,0	28,82	104,4
2023 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	34,58	100,0	35,14	101,6

Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	28,82	100,0	29,28	101,6
2024 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	35,14	100,0	36,65	104,3
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	29,28	100,0	30,54	104,3
2025 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	36,65	100,0	37,27	101,7
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	30,54	100,0	31,06	101,7

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ и Исполнительного комитета г. Казани. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2025 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2024 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2025 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт		утверждено					2022 год корректировка				2023 год корректировка				2024 год корректировка				2025 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32	36	37	38	39
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да		да			да				да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																									
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	37,520	21,655	57,7%	15,858	15,858	31,715	136,5%	21,655	15,858	15,858	31,715	100,0%	15,858	15,858	31,715	100,0%	15,858	15,858	31,715	100,0%	15,858	15,858	31,715	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе	тыс. м3	37,520	21,655	57,7%	15,858	15,858	31,716	136,5%	21,655	15,858	15,858	31,715	100,0%	15,858	15,858	31,715	100,0%	15,858	15,858	31,715	100,0%	15,858	15,858	31,715	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	1,530	0,631	41,3%	0,334	0,334	0,668	185,0%	0,631	0,334	0,334	0,667	99,9%	0,334	0,334	0,667	100,0%	0,334	0,334	0,667	100,0%	0,334	0,334	0,667	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	35,990	21,024	58,4%	15,524	15,524	31,048	138,4%	21,024	15,524	15,524	31,048	100,0%	15,524	15,524	31,048	100,0%	15,524	15,524	31,048	100,0%	15,524	15,524	31,048	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	57,7%	0,00	0,00	0,00	136,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	983,75	2 503,43	254,5%	420,54	437,65	858,19	572,3%	1 452,23	437,67	456,96	894,63	104,2%	457,01	464,24	921,25	103,0%	464,31	484,36	948,66	103,0%	484,29	492,61	976,89	103,0%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	894,74	2 137,18	238,9%	326,29	340,27	666,56	628,1%	1 291,38	341,69	355,07	696,75	104,5%	358,45	359,07	717,52	103,0%	362,67	376,24	738,90	103,0%	379,96	380,96	760,93	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	368,65	914,65	248,1%	163,83	172,05	335,87	531,5%	951,23	174,34	180,96	355,30	105,8%	186,12	179,84	365,96	103,0%	185,23	191,70	376,93	103,0%	197,27	190,97	388,24	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	301,25	720,60	239,2%	106,86	110,70	217,56	651,0%	223,78	109,96	114,68	224,64	103,2%	113,38	117,91	231,29	103,0%	116,73	121,40	238,14	103,0%	120,19	125,00	245,19	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	90,97	217,62	239,2%	32,27	33,43	65,70	651,0%	67,58	33,21	34,63	67,84	103,2%	34,24	35,61	69,85	103,0%	35,25	36,66	71,92	103,0%	36,30	37,75	74,05	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	110,75	154,36	139,4%	13,57	14,01	27,58	1101,3%	28,37	13,94	14,54	28,48	103,2%	14,37	14,95	29,32	103,0%	14,80	15,39	30,19	103,0%	15,24	15,85	31,08	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	94,64	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	29,13	35,82	157,7%	9,76	10,09	19,85	350,0%	22,42	10,25	10,25	20,50	103,3%	10,34	10,76	21,10	103,0%	10,65	11,08	21,73	103,0%	10,97	11,40	22,37	103,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	29,13	35,82	152,7%	9,76	10,09	19,85	350,0%	22,42	10,25	10,25	20,50	103,3%	10,34	10,76	21,10	102,9%	10,65	11,08	21,73	102,9%	10,97	11,40	22,37	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	89,01	366,25	411,5%	94,26	97,38	191,63	378,1%	160,85	95,98	101,89	197,87	103,3%	98,56	105,17	203,73	103,0%	101,64	108,12	209,76	103,0%	104,32	111,64	215,97	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 255,44			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	983,75	2 503,43	254,5%	420,54	437,65	858,19	572,3%	2 707,67	437,67	456,96	894,63	104,2%	457,01	464,24	921,25	103,0%	464,31	484,36	948,66	103,0%	484,29	492,61	976,89	103,0%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	26,22	115,61	440,9%	26,52	27,60	27,06	418,9%	125,04	27,60	28,82	28,21	104,2%	28,82	29,28	29,05	103,0%	29,28	30,54	29,91	103,0%	30,54	31,06	30,80	103,0%
14					0,0%		104,1%		0,0%	462,1%	100,0%	104,4%		0,0%		101,5%		0,0		104,3		0,0		101,7		0,0

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)							
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% выполнения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2024	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2025	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	368,65	914,65	248,1%	335,87	91,1%	345,94	103,0%	951,23	283,2%	355,30	105,8%	365,96	103,0%	376,93	103,0%	388,24	103,0%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	615,10	1 588,78	258,3%	522,32	84,9%	537,27	102,9%	501,00	95,9%	539,33	103,3%	555,29	103,0%	571,73	103,0%	588,65	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	615,10	1 588,78	258,3%	522,32	84,9%	537,27	102,9%	501,00	95,9%	539,33	103,3%	555,29	103,0%	571,74	103,0%	557,57	97,5%
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*103,8%*		*104,0%*		*104,0%*		*104,0%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб	392,22	1 032,85	263,3%	283,26	72,2%	311,78	110,1%	311,78	110,1%	312,98	110,5%	322,24	103,0%	331,78	103,0%	341,60	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб	392,22	938,22	239,2%	283,26	72,2%	291,36	102,9%	291,36	102,9%	292,48	103,3%	301,14	103,0%	310,18	103,0%	319,23	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб	301,25	720,60	239,2%	217,56	72,2%	223,78	102,9%	223,78	102,9%	224,64	103,3%	231,29	103,0%	238,14	103,0%	245,19	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб	90,97	217,62	239,2%	65,70	72,2%	67,58	102,9%	67,58	102,9%	67,84	103,3%	69,85	103,0%	71,92	103,0%	74,03	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб	0,00	61,78	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб	0,00	32,85	0,0%	0,00	0,0%	20,42	0,0%	20,42	0,0%	20,50	0,0%	21,10	103,0%	21,73	103,0%	22,37	103,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб	0,00	32,85	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб			0,0%		0,0%	20,42	0,0%	20,42	0,0%	20,50	0,0%	21,10	103,0%	21,73	103,0%	22,37	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб	110,75	154,76	139,7%	27,58	24,9%	28,17	102,0%	55,30	200,5%	28,18	103,3%	29,32	104,0%	30,20	103,0%	0,00	0,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб	110,75	43,18	39,0%	27,58	24,9%	28,37	102,9%	55,30	200,5%	28,48	103,3%	29,32	103,0%	30,20	103,0%		0,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб	0,00	111,18	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб	0,00	85,39	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб	0,00	25,79	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб	112,13	401,57	358,1%	211,48	188,6%	197,12	93,2%	133,92	63,3%	197,87	93,6%	203,73	103,0%	209,76	103,0%	215,97	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб	1,63	1,63	99,8%	1,36	83,2%	5,86	430,9%	5,86	430,9%	2,29	38,5%	2,36	103,0%	2,43	103,0%	2,50	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб	1,63	1,63	99,8%	1,36	83,2%	5,86	430,9%	5,86	430,9%	2,29	38,5%	2,36	103,0%	2,43	103,0%	2,50	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб	80,80	345,48	427,6%	134,60	166,6%	127,37	90,9%	80,73	60,0%	138,98	103,3%	143,10	103,0%	147,33	103,0%	151,69	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб	62,06	265,35	427,6%	103,38	166,6%	93,95	90,9%	62,01	60,0%	106,75	103,3%	109,91	103,0%	113,16	103,0%	116,51	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб	18,74	80,13	427,6%	31,22	166,6%	28,37	90,9%	18,73	60,0%	32,24	103,3%	33,19	103,0%	34,17	103,0%	35,19	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб	29,69	54,46	183,4%	75,52	254,3%	68,94	91,3%	47,33	62,7%	56,60	74,9%	58,27	103,0%	60,00	103,0%	61,77	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб	29,69	54,46	183,4%	75,52	254,3%	68,94	91,3%	47,33	62,7%	56,60	74,9%	58,27	103,0%	60,00	103,0%	61,77	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1 255,44	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб			0,0%		0,0%		0,0%	1 255,44	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс. руб	983,75	2 503,43	254,5%	858,19	87,2%	883,21	102,9%	2 707,67	315,5%	894,62	104,2%	921,25	103,0%	948,66	103,0%	976,89	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на техническую воду Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей Березкинского сельского поселения Высокогорского муниципального района на 2022-2025 годы по делу об установлении тарифов № 26/113/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) 09.12.2020 № 366-164/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ) на 2021-2025 годы в следующих размерах:

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
иные потребители (без учета НДС)	31,12	100,0	32,30	103,8
2022 год				
иные потребители (без учета НДС)	32,30	100,0	32,99	102,2
2023 год				
иные потребители (без учета НДС)	32,99	100,0	34,27	103,9
2024 год				
иные потребители (без учета НДС)	34,27	100,0	35,02	102,2
2025 год				
иные потребители (без учета НДС)	35,02	100,0	36,36	103,8

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ при регулировании тарифов на 2021-2025 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 № 3518

Название тарифа	**Техническая вода**
Период регулирования	**2021-2025**
Метод регулирования	**индексация**

Сведения об организации

Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ»
ИНН/КПП	7729314745 / 770101001
Директор организации	Жданов Александр Анатольевич
Юридический адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Почтовый адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Основной вид деятельности	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет 351 организацию.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Березкинское сельское поселение Высокогорского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические

указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортированию холодной воды, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	2,40
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0,30
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Сети водоснабжения и артезианская скважина	Приказ директора департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации «О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации «	№ 1996 от 25.09.2019	Бессрочно	Стр. 25

Краткое описание схемы технологического процесса

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ обслуживает потребителей п. Березовка Высокогорского района. Подъем воды осуществляется из подземных источников насосом марки ЭЦВ 8-25-100 производительностью 25м3/час на артезианской скважине п. Березовка Высокогорского района. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 2,4 км (Сталь, чугун Ду-50-600м, Ду-100-400м, Ду-100-400м, Ду-150-1000м). Потребителями воды являются объекты Министерства обороны Российской Федерации.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1 354,83	**32,30**	*100,0*	**85,19**	*263,8*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Планируемый объем реализации воды принят на уровне факта 2020 года	Отчет организации по итогам деятельности в 2020 году

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	18,861	14,57
2019	18,861	22,548
2020	18,862	23,064

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	25,79	21,59	83,7
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	1,6	1,6	100,0
Подано воды в сеть	24,19	19,99	82,6
Потери воды в сети	1,130	1,13	100,0
%	4,67	5,23	
Расход воды на технологические нужды			
Объем реализации воды	23,064	18,861	81,8
Расход воды на собственные нужды предприятия	12,034	5,250	43,6
Прочие потребители	11,030	13,612	123,4

Баланс водоснабжения принят на уровне утвержденного периода и с учетом фактических расходов по факту 1 полугодия 2021 года

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	202,12	477,28	236%	*10,72*	*20,69*	***-9,98***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	184,11	190,19	103%	*9,76*	*8,25*	***1,51***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	55,60	57,44	103%	*2,95*	*2,49*	***0,46***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	71,61	84,58	118%	*3,80*	*3,67*	***0,13***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.		48,57		*0,00*	*2,11*	***-2,11***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	67,57	119,67	177%	*3,58*	*5,19*	***-1,61***

12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.		21,40		0,00	0,93	-0,93
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**581,01**	**999,13**	**172%**	*30,80*	*43,32*	*-12,52*
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**339,77**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-137,46**				

Организация получила убыток в размере 137,46 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2024 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	375,16	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,66	1,66
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	5,23	5,23

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024-2025 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	387,37	103,3
2023	398,84	103,0
2024	410,64	103,0
2025	422,80	103,0

II. Неподконтрольные расходы

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год приняты в сумме **32,81 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 1,31 тыс.руб., на оплату водного налога.
Затраты на оплату водного налога приняты в соответствии с представленной налоговой декларацией по водному налогу за 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация по водному налогу	*стр. 87*

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	234,35	101,4
2023	241,38	103,0
2024	248,63	103,0
2025	256,08	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Государственный контракт на поставку эл.энергии 21071Э от 18.12.2020	*Стр.35*

Цена на электрическую энергию принята с учетом 2020 года и индекса на эл.энергию. Организация работает по НН напряжению.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	21,59	1,66	6,54	234,35
2023	21,59	1,66	6,74	241,38
2024	21,59	1,66	6,94	248,63
2025	21,59	1,66	7,15	256,08

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход заявлен организацией на компенсацию затрат на эл.энергию, в связи с увеличением фактической цены электроэнергии по сравнению с принятой в тарифе на 2020 год в сумме 298,34 тыс.руб. Согласно расчетам Госкомитета недополученный доход составил 7,51 тыс.руб.

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **130,07 тыс. руб.** в том числе:

расходы на оплату труда основного производственного персонала – 52,07 тыс. руб.;

отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 15,71 тыс. руб.;

ремонт – 62,29 тыс. руб.

Указанная сумма разделена Госкомитетом на 5 лет долгосрочного периода.

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 48,47 тыс. руб. в том числе:

расходы на оплату труда основного производственного персонала – 34,94 тыс. руб.;

отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 10,55 тыс. руб.;

ремонт – 2,98 тыс. руб.

Ввиду недопущения резкого снижения тарифов данная сумма разделена Госкомитетом на 4 года долгосрочного периода:

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Экономически необоснованные	26,01	26,01	26,01	26,01	26,01

доходы за 2019 год, тыс.руб.					
Экономически необоснованные доходы за 2020 год, тыс.руб.		12,12	12,12	12,12	12,12
Итого	**26,01**	**38,13**	**38,13**	**38,13**	**38,13**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2025 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	623,92
2023	634,91
2024	653,96
2025	673,57

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ	Одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	32,30	100,0	33,86	104,8
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	33,66	99,4	33,66	100,0
2024 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	33,66	100,0	35,69	106,0
2025 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	35,69	100,0	35,74	100,1

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2025 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год (факт)		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомтарифа 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомтарифа 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомтарифа 2023 год корректировка		2024 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомтарифа 2025 год корректировка		2025 год	% роста к предыдущему году
			Утвержденный тариф	Факт		1 января по 30 июня	1 июля по 31 декабря			корректировка (для всех организаций)	1 января по 30 июня	1 июля по 31 декабря	корректировка		1 января по 30 июня	1 июля по 31 декабря			1 января по 30 июня	1 июля по 31 декабря			1 января по 30 июня	1 июля по 31 декабря		
			Утвержденный тариф на год	1 полугодие	Факт за год																					
1	Эксплуатирующая организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да		да/нет			да/нет				да				да				да	
	ПЛАТЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ																									
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	10,0862	10,0862	100,00%	9,4811	9,4811	10,0861	146,50%	10,0862	9,4811	9,4811	10,0861	100,00%	9,4811	9,4811	10,0861	100,00%	9,4811	9,4811	10,0861	100,00%	9,4811	9,4811	10,0861	100,00%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,544	0,544	100,00%	0,505	0,505	0,544	146,50%	0,544	0,505	0,505	0,544	100,00%	0,505	0,505	0,544	100,00%	0,505	0,505	0,544	100,00%	0,505	0,505	0,544	100,00%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%
2.3	Отпущено воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	9,541	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	146,50%	9,541	8,972	8,972	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	100,00%
2.3.1	Население	тыс. м3	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%	0,001	0,001	0,001	0,00%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	9,541	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	146,50%	9,541	8,972	8,972	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	100,00%	8,972	8,972	9,541	100,00%
3	Производственная мощность питьевого водоснабжения	тыс. м3/сут	0,001	0,001	100,00%	0,001	0,001	0,001	146,50%	0,001	0,001	0,001	0,001	100,00%	0,001	0,001	0,001	100,00%	0,001	0,001	0,001	100,00%	0,001	0,001	0,001	100,00%
4	Расходы на весь производственный процесс, всего:	тыс. руб.	911,17	944,12	103,62%	816,47	816,47	1 632,94	172,90%	1 632,94	816,89	816,89	1 633,78	100,05%	816,89	816,89	1 633,78	100,00%	816,89	816,89	1 633,78	100,00%	816,89	816,89	1 633,78	100,00%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	555,45	574,45	103,42%	496,74	496,74	993,48	172,90%	993,48	496,74	496,74	993,48	100,00%	496,74	496,74	993,48	100,00%	496,74	496,74	993,48	100,00%	496,74	496,74	993,48	100,00%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%
4.1.2	Электрическая энергия (мощность), в том числе:	тыс. руб.	513,77	532,51	103,65%	110,51	110,51	461,03	92,91%	221,02	110,51	110,51	221,02	100,00%	110,51	110,51	221,02	100,00%	110,51	110,51	221,02	100,00%	110,51	110,51	221,02	100,00%
4.1.2.1	Расходы электрической энергии (мощности), приобретаемой у гарантирующего поставщика	тыс. руб.	513,77	532,51	103,65%	440,13	440,13	880,26	190,94%	440,13	220,06	220,06	440,13	100,00%	220,06	220,06	440,13	100,00%	220,06	220,06	440,13	100,00%	220,06	220,06	440,13	100,00%
4.1.2.2	Стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой у иных поставщиков электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3	Холодная вода, используемая для технологических целей	тыс. руб.	41,67	41,93	100,63%	386,23	386,23	772,46	185,36%	772,46	386,23	386,23	772,46	100,00%	386,23	386,23	772,46	100,00%	386,23	386,23	772,46	100,00%	386,23	386,23	772,46	100,00%
4.1.4	Стоимость услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказываемых сетевыми организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.5	Иные прямые расходы, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Подконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	355,72	369,67	103,92%	319,73	319,73	639,46	179,75%	639,46	319,73	319,73	639,46	100,00%	319,73	319,73	639,46	100,00%	319,73	319,73	639,46	100,00%	319,73	319,73	639,46	100,00%
4.3.1	Амортизация основных производственных средств и нематериальных активов, используемых в регулируемой деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.2	Арендная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.3	Налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе:	тыс. руб.	355,72	369,67	103,92%	319,73	319,73	639,46	179,75%	639,46	319,73	319,73	639,46	100,00%	319,73	319,73	639,46	100,00%	319,73	319,73	639,46	100,00%	319,73	319,73	639,46	100,00%
4.3.3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.3.2	Единый налог по УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.3.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	208,91	8,76	8,76	8,76	8,76	17,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Инвестиционные расходы	тыс. руб.	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%
8	Экономия от использования неиспользованных средств прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01	6,15	6,15	12,30	73,57%	6,15	6,15	12,30	100,00%	6,15	6,15	12,30	100,00%	6,15	6,15	12,30	100,00%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	15,01	15,01	30,01	0,00%	0,00	12,96	13,05	26,01	100,00%	13,01	13,01	26,01	100,00%	13,01	13,01	26,01	100,00%	13,01	13,01	26,01	100,00%
10	Экономия от снижения потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,01	0,01	0,00%	0,01	0,01	0,01	0,00%	0,01																
11	Экономия от снижения потерь при производственных технологических процессах, холодной воды, питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00%			0,00	0,00%			0,00	0,00%			0,00	0,00%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	581,02	605,12	172,03%	203,46	301,50	504,95	243,03%	1 851,83	384,50	319,33	703,83	139,40%	317,46	317,11	634,57	90,15%	317,11	390,51	707,62	111,58%	317,11	390,51	707,62	111,58%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	30,80	43,82	142,29%	31,12	32,80	31,71	151,41%	58,71	32,30	33,86	33,08	104,32%	33,00	33,00	33,00	99,78%	33,00	33,00	33,00	100,00%	33,00	33,00	33,00	100,00%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Тариф, установленный Госкомитета (корректировка) 2022	
			Утверждено ПКРТТ	Факт	Факт/утв.	Утверждено ПКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ПКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году		% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	202,12	477,28	236,1%	231,13	114,4%	238,06	103,0%	234,35	101,4%	234,35	101,4%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	365,75	489,03	133,7%	375,15	102,6%	385,89	102,9%	501,31	133,6%	387,37	103,3%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	365,75	489,03	133,7%	375,15	102,6%	385,89	102,9%	501,31	133,6%	387,38	103,3%
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*154,3%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	239,72	296,19	123,6%	249,26	104,0%	297,92	119,5%	324,97	130,4%	257,39	103,3%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	239,72	247,62	103,3%	249,26	104,0%	256,40	102,9%	256,40	102,9%	257,39	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	184,11	190,19	103,3%	191,45	104,0%	196,93	102,9%	196,93	102,9%	197,69	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	55,60	57,44	103,3%	57,82	104,0%	59,47	102,9%	59,47	102,9%	59,70	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	21,65	0,0%	0,00	0,0%	41,52	0,0%	41,52	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	26,92	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	27,05	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	26,92	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	27,05	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	71,61	84,58	118,1%	74,19	103,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	76,61	103,3%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	71,61	58,44	81,6%	74,19	103,6%		0,0%		0,0%	76,61	103,3%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	26,14	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	20,08	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	6,06	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	54,42	108,26	198,9%	51,70	95,0%	87,97	170,1%	176,33	341,1%	53,38	103,3%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2,58	0,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	2,58	0,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	47,80	85,93	179,8%	43,85	91,7%	60,03	136,9%	120,05	273,8%	45,28	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	36,71	66,00	179,8%	33,68	91,7%	46,10	136,9%	92,21	273,8%	34,78	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	11,09	19,93	179,8%	10,17	91,7%	13,92	136,9%	27,85	273,8%	10,50	103,3%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	6,62	22,33	337,1%	7,85	118,5%	27,94	355,9%	56,28	716,9%	5,52	70,4%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	6,62	22,33	337,1%	7,85	118,5%	27,94	355,9%	56,28	716,9%	5,52	70,4%
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	13,15	32,81	249,5%	17,77	135,1%	17,77	100,0%	331,15	1863,6%	32,81	184,6%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	13,15	32,81	249,5%	17,77	135,1%	17,77	100,0%	32,81	184,6%	32,81	184,6%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		13,15	32,81	249,5%	17,77	135,1%	17,77	100,0%	32,81	184,6%	32,81	184,6%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) неполученных доходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	298,34	0,0%		0,0%
4.8	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		0,00								-7,51	
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.				26,01		26,01				38,13	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	581,02	999,12	172,0%	598,04	102,9%	615,71	103,0%	1 066,81	178,4%	623,92	104,3%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку холодной воды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей г. Казани на 2022-2025 годы
по делу об установлении тарифов № 26/115/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) 09.12.2020 № 366-164/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку холодной воды для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ) на 2021-2025 годы в следующих размерах:

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	9,97	100,0	10,31	103,4
2022 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	10,31	100,0	10,57	102,52
2023 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	10,57	100,0	10,94	103,52
2024 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	10,94	100,0	11,22	102,59
2025 год				
Прочие потребители (без учета НДС)	11,22	100,0	11,61	103,51

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ при регулировании тарифов на 2021-2025 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2021 № 3519

Название тарифа	**Транспортировка холодной воды**
Период регулирования	**2021-2025**

Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ»
ИНН/КПП	7729314745 / 770101001
Директор организации	Жданов Александр Анатольевич
Юридический адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Почтовый адрес	105175, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Основной вид деятельности	Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет 351 организацию.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О	

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортированию холодной воды, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	-
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	13,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	4,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Сети водоснабжения, здание ВНС33/201	Выписки из государственного реестра недвижимости	б/н	Бессрочно	Стр. 51-56

Краткое описание схемы технологического процесса

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ осуществляет транспортировку холодной воды по водопроводным сетям протяженностью 13,00 км от МУП «Водоканал» до потребителей.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4 617,05	**10,31**	*100,0*	**22,89**	*221,98*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Планируемый объем реализации воды принят на уровне долгосрочного периода	Стр. 58

Анализ объемов реализации воды за последние три года		
Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	288,140	342,663
2019	288,149	316,271
2020	303,90	278,18

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)			
Показатели	**Прогноз на 2022 год**	**Принято на 2022 год (Госкомитет)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Поднято воды			
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия			
Получено воды со стороны	318,35	344,68	108,2
Подано воды в сеть	318,35	344,68	108,2
Потери воды в сети	28,12	25,93	92,2
%	8,8	7,52	
Расход воды на технологические нужды	12,06	12,06	100,0
Объем реализации воды	278,175	306,69	110,2
Расход воды на собственные нужды предприятия			
Отпущено воды другим водопроводам	278,175	306,69	110,2

Документы по подтверждению расхода воды ведомость отпуска стр.59, расчёт отпущенной воды выполнен на основании методики с темпом снижения не более 5%, уровень потерь воды принят на уровне утвержденного долгосрочного параметра.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности оргаиизации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	774,02	1 032,68	133%	*2,55*	*3,71*	***-1,17***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 146,50	912,52	80%	*3,77*	*3,28*	***0,49***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	346,24	275,58	80%	*1,14*	*0,99*	***0,15***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	48,89	144,10	295%	*0,16*	*0,52*	***-0,36***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	257,64	187,83	73%	*0,85*	*0,68*	***0,17***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	120,15	156,28	130%	*0,40*	*0,56*	***-0,17***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	337,18	279,48	83%	*1,11*	*1,00*	***0,10***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 030,63**	**2 988,46**	**99%**	*9,97*	*10,74*	***-0,77***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**2 773,41**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-215,06**				

Организация получила убыток в размере 215,06 тыс.руб. в связи с снижением объема

транспортируемой холодной воды.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2024 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 458,76	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,38	0,38
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	7,52	7,52

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 30.09.2021)

	2022 год	2023 год	2024-2025 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	2 538,85	103,3
2023	2 614,00	103,0
2024	2 691,38	103,0
2025	2 771,04	103,0

II. Неподконтрольные расходы на 2022 год не заявлены организацией

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию заявлены организацией в размере 144,10 тыс.руб., данные расходы не учтены, в связи с отсутствием подтверждающих документов по начислению амортизационных отчислений на основные средства.

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	853,86	104,8
2023	879,48	103,0
2024	905,86	103,0
2025	933,04	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения, ведомость по оплате за потребленную эл.энергию	*Электронная версия, файл электроэнергия*

Цена на электрическую энергию принята с учетом 2021 года и индекса на эл.энергию.

Организация работает по НН напряжению.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	344,68	0,38	6,52	853,86
2023	344,68	0,38	6,71	879,48
2024	344,68	0,38	6,92	905,86
2025	344,68	0,38	7,12	933,04

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

*За отчетный период **2019 года** выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 578,64 тыс. руб. в том числе:*

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала – 364,02 тыс. руб.;

- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 109,93 тыс. руб.;

- Ремонт – 104,69тыс. руб.

*За отчетный период **2020 года** выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 255,45 тыс. руб. в том числе:*

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала – 136,94 тыс. руб.;

- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 41,35 тыс. руб.;

- Ремонт – 48,00 тыс. руб.;

-Общеэксплуатационные расходы - 29,16 тыс. руб.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
Экономически необоснованные доходы по итогам 2019 года, тыс.руб.	115,73	115,73	115,73	115,73	115,73	578,64
Экономически необоснованные доходы по итогам 2020 года, тыс.руб.		63,86	63,86	63,86	63,86	255,45
Итого:	115,73	179,59	179,59	179,59	179,59	834,09

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2025 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	3 213,11
2023	3 288,12
2024	3 391,11
2025	3 497,15

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ	**Одноставочный тариф на транспортировку питьевой воды, руб./куб.м**			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение к 01.07.2021, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение к 01.01.2022, %**
2022 год				
иные потребители (без учета НДС)	10,31	100,0	10,64	103,2
2023 год				
иные потребители (без учета НДС)	10,64	100,0	10,97	103,1
2024 год				
иные потребители (без учета НДС)	10,97	100,0	11,32	103,2
2025 год				
иные потребители (без учета НДС)	11,32	100,0	11,66	103,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2025 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2020 год			2021 год			% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2024 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2024 год корректировка		2025 год	% роста к предыдущему году
			утвержденный	план		утвержденный тариф				корректировка (план организации)	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	корректировка		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	корректировка		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	корректировка	
			среднемесячное	среднее за год	% роста факт/утв	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря															
1	Является ли организация участником ЦЖКУ	да/нет	Да	да				Да		Нет			Да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Реализовано воды, в т.ч. населению	тыс. м3	306,900	278,175	91,5%	158,186	158,186	310,371	175,0%	278,175	138,843	138,843	306,690	97,0%	153,345	153,345	305,690	100,0%	153,345	153,345	305,690	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,770	0,000	0,0%	0,00	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Отпущено воды, реализованной потребителям, в т.ч. группам:	тыс. м3	306,130	278,175	91,0%	158,186	158,186	310,371	175,0%	278,175	138,843	138,843	306,690	98,8%	153,345	153,345	306,690	100,0%	153,345	153,345	306,690	100,0%
2.3.1	Бюджет	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	306,130	278,175	91,0%	158,186	158,186	310,371	175,0%	278,175	138,843	138,843	306,690	98,8%	153,345	153,345	306,690	100,0%	153,345	153,345	306,690	100,0%
3	Производственная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. куб./час	0,03	0,03	91,0%	0,02	0,02	0,04	175,0%	0,03	0,02	0,02	0,01	97,0%	0,02	0,01	0,01	100,0%	0,02	0,02	0,01	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	3 030,63	2 988,46	98,6%	1 634,47	1 688,22	3 322,70	159,0%	4 340,50	1 670,41	1 721,69	3 392,70	102,1%	1 772,09	3 493,45	103,0%	1 771,09	1 825,55	3 597,22	103,0%	1 825,55	1 878,40	3 704,05	103,0%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 692,45	2 772,34	103,0%	1 465,75	1 512,93	2 978,69	143,0%	3 372,38	1 159,16	1 171,11	2 330,27	102,0%	1 542,60	1 686,17	3 121,00	103,0%	1 587,94	1 635,58	3 223,76	103,0%	1 635,16	1 681,32	3 317,49	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	776,20	632,48	139,7%	401,54	415,70	815,24	203,0%	955,44	429,58	429,58	859,16	105,4%	397,04	870,48	107,0%	452,69	466,27	905,96	104,0%	463,7	477,62	941,34	104,0%
4.1.3	Расход на электроэнергию для нужд производственного характера	тыс. руб.	1 176,80	961,92	99,6%	674,22	666,62	1 307,46	160,0%	1 111,74	666,84	666,84	1 333,68	102,0%	666,84	1 333,68	102,0%	666,84	733,52	1 400,36	105,0%	733,52	806,87	1 540,39	110,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды с расходов, связанных с производственным процессом (налоги)	тыс. руб.	344,25	295,58	99,6%	193,74	206,97	399,85	137,0%	426,18	221,83	221,83	443,71	103,3%	295,58	516,01	116,3%	295,58	325,14	620,71	119,3%	325,14	357,66	682,80	110,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	48,20	144,10	299,0%	96,45	96,45	48,20	980,0%	144,31	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Арендная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	200,00	142,00	71,0%	94,70	94,70	189,40	302,0%	142,00	95,11	95,11	190,22	100,0%	95,00	190,00	100,0%	95,00	111,01	190,00	100,0%	111,01	111,11	211,02	111,0%
4.1.7.1	Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств собственными силами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	89,30	97,70	187,00	0,0%	99,68	48,84	48,84	188,38	100,5%	98,68	98,68	100,0%	48,84	51,81	100,50	100,0%	51,81	54,87	106,68	106,0%
4.1.8	Затраты, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, которые готовы оказывать	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Целевые расходы	тыс. руб.	140,00	105,00	100,0%	111,02	111,02	222,00	100,0%	111,02	55,51	55,51	111,02	100,0%	127,00	254,00	114,0%	111,01	116,56	232,00	114,0%	116,56	122,39	243,00	114,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.1	Командировочные расходы, в размере не более 2% от ФОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00			0,0%	0,00			0,0%
4.1.11.2	Прочие затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные) расходы	тыс. руб.	337,18	215,88	80,0%	168,72	175,29	343,01	140,0%	968,12	511,25	549,58	1 060,83	109,5%	229,49	806,91	76,0%	184,15	713,46	185,91	94,0%	184,15	713,46	185,91	94,0%
4.2.1	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.2	Затраты на оплату труда с отчислениями на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги, платежи, отчисления, включаемые в себестоимость, за исключением	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	00	00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1	Расходы не включаемые в тариф	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Расход, связанный с оплатой процентов по займам, кредитам, лизингу до продажи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Отчисление возвратных сумм и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с законами, указами Российской Федерации при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.5	Расходы на представительские цели, превышающие нормативы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6	Расходы, связанные с оплатой услуг аудиторских организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог (УСН)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	256,68				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%					0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		31,00	31,00	62,00	33,2%	31,00	31,00	62,06	100,0%	31,00	31,01	62,06	100,0%	31,00	31,01	62,06	100,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		57,07	57,07	114,13	0,0%	57,07	57,07	115,73	101,4%	57,07	57,07	115,73	100,0%	57,07	57,07	115,73	100,0%
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%					0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00			0,0%				0,0%	0,00			0,0%	0,00			0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	3 030,63	2 988,46	98,6%	1 634,61	1 688,36	3 265,98	160,0%	4 161,06	1 580,99	1 692,12	3 273,11	100,2%	1 692,28	3 313,87	101,2%	1 660,19	1 735,11	3 411,63	103,0%	1 735,07	1 790,61	3 525,17	103,3%
13	Среднеотраслевой тариф (одноставочный)	руб./м3	9,87	10,74	107,7%	9,97	10,81	10,14	10,7%	15,56	10,51	10,64	10,48	103,3%	0,64	10,97	10,81	10,85	10,97	11,32	11,14	103,0%	11,32	11,66	11,49	103,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Единицы	2021 год			2022 год		2023 год				2024 год (прогноз)							
			Утверждено ГКРТТ	План	% исполнения факт/план	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение с изменением (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомтарифа (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомтарифа (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомтарифа (корректировка) 2024	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомтарифа (корректировка) 2025	% роста к предыдущему году
	Затраты (расходы) на оказание услуг																		
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	774,07	1 010,68	130,6%	113,84	110,2%	1119,89	111,0%	1150,06	114,1%	1150,06	114,1%	874,48	101,0%	915,06	103,0%	941,84	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 207,73	1 811,08	82,1%	2 458,77	111,4%	2 520,11	102,5%	2 897,90	117,9%	2 538,85	103,3%	2 611,00	103,0%	2 691,38	103,0%	2 771,84	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	2 207,73	1 811,08	82,1%	2 458,77	111,4%	2 520,11	102,5%	2 897,90	117,9%	2 538,84	103,3%	2 613,00	103,0%	2 691,66	103,0%	2 565,12	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%	
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		104,0%		104,0%		104,0%		104,0%		104,0%		104,0%	
	Индекс роста оплаты труда	%				102,0%		102,0%		102,0%		102,0%		102,0%		102,0%		102,0%	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 607,80	1 148,17	81,8%	1 910,11	119,0%	1 959,04	102,5%	1 959,04	102,5%	1 960,91	102,5%	2 019,30	103,0%	2 079,88	103,0%	2 141,28	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий	тыс. руб.	1,11	1,11	0,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%
2.1.1.1	Вода сырая	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.3	Материалы и прочие расходные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями товаров (работ, услуг) сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, включая страховые взносы, а также расходы на выплату вознаграждений по итогам работы за год	тыс. руб.	1 402,7	1 136,10	70,0%	1 700,91	11,0%	1 751,02	102,0%	1 751,02	102,0%	1 750,73	100,0%	1 803,30	103,0%	1 857,31	103,0%	1 913,31	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 1 0,00	913,33	70,0%	1 367, 0	11,0%	1 4 7,87	102,0%	1 3 ,87	102,0%	1 350,0	100,0%	1 390,50	103,0%	1 431,15	103,0%	1 473,91	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, входящего в состав основных рабочих	тыс. руб.	3 0,0	225,06	70,0%	30 ,85	11,0%	403,15	102,0%	30,15	102,0%	400,73	100,0%	412,80	103,0%	425,21	103,0%	4 0,00	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1,11	1 ,0	0,1%	1 ,1%	1,1%	1 ,11	1,1%	1 ,11	1,1%	1 ,11	1,1%	1 ,11	1,1%	1 ,11	1,1%	1 ,11	1,1%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 ,15	1 ,0	1 ,1%	1 1,2%	1 ,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%
2.1.5.1	Расходы на энергию, на электро-снорт	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	20,15	1 ,0	1,7,6%	113,23	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 2,84	1 1,11	2 ,4%	1 9,44	41,0%	1 2,86	1 0,4%	1 2,86	1 0,4%	1 1,21	1 1,1%	1 1,26	1 1,1%	1 1,26	1,0%	1 1,26	1,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2 2,84	1 2 ,4	1 0,4%	1 1,44	41,0%	1 2,65	1 0,5%	1 2,65	1 0,4%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1,11	1 ,0	0,1%	1,11	1,1%		0,0%		1,1%	1 1,21	1,1%	1 2,36	1 1,1%		1,0%		1,1%
2.2.3	Расходы на оплату работ (услуг) по ремонту централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, выполняемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	30,14	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда персонала, осуществляющего ремонт	тыс. руб.	0,00	24,36	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1,11	2 ,4	0,1%	1,11	1,1%		0,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	1112,19	2 4,41	1 2,4%	1 1,07	1 1,2%	1 1,97	1 2,0%	2 1,97	2 1,1%	1 4,31	1 1,1%	1 6,67	1 1,0%	1 9,46	1 1,0%	1 0,92	1 1,1%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых (оказываемых) сторонними организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1 ,0	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1 0,24	1 1,0,0%	1 0,72	1,0,0%	1 7,21	1,0,0%	1 7,72	1,0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда административного персонала, включая страховые взносы, а также расходы на выплату вознаграждений по итогам работы за год	тыс. руб.	5 1,25	4 ,1	5 0,1%	7 ,55	7 1,1%	1 1,55	1 1,5%	1 1,51	1 1,5%	1 1,15	1 1,1%	1 4,14	1 1,1%	1 4,71	1 1,1%	1 5,21	1 1,1%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административного персонала	тыс. руб.	3 7,37	2 ,1	5 0,1%	1 5,11	7 1,1%	1 5,11	1 1,1%	1 5,11	1 1,1%	1 1,15	1 1,1%	1 1,74	1 1,1%	1 2,21	1 1,1%	1 2,71	1 1,1%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административного персонала	тыс. руб.	1 3,82	1 ,05	6 0,1%	1 3,12	7 3,1%	1 3,61	1 0,0%	1 2,55	2 0,0%	1 4,08	1 0,0%	1 5,01	1,0,0%	1 5,53	1 0,0%	1 6,04	1 0,0%
2.3.3	Прочие административные расходы	тыс. руб.	6 ,45	1 ,1	1 0,1%	1 1,17	2 1,1%	1 ,65	7 ,1%	1 ,04	1 ,1%	1 1,55	1 1,1%	1 1,97	1 1,1%	1 2,41	1 1,1%	1 2,91	1 1,1%
2.3.3.1	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	тыс. руб.	1,11	1 ,0	0,1%	1,11	1,1%		0,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%
2.3.3.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.			0,0%		1,1%		0,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%
2.3.3.3	Прочие расходы	тыс. руб.	5,00	1 ,10	5 0,1%	1 0,00	2 0,1%	1 0,00	1 0,0%	1 0,00	1 0,0%	1 0,00	1 0,0%	1 0,00	1,0,0%	1 0,00	1 0,0%	1 0,00	1 0,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	1 ,10	1 1,10	2 1,8%	1 ,10	1 0,0%	1 ,10	1 0,0%	1 1,10	2 1,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и иных видов нематериальных активов, относимых к объектам централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	1 1,1	1 1,1	1 ,1%	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1%	1 1,1	1 1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%
4	Непрогнозируемые расходы, в том числе:	тыс. руб.	1,00	0,00	0,0%	1,00	1,0%	1,00	0,0%	1,00	1,0%	1,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1,00	0,0%
4.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.1	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	тыс. руб.			0,0%		1,1%		0,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%
4.1.2	Плата за электроэнергию	тыс. руб.	1,11	1 ,0	0,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%	1,11	1,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%
4.1.3	Плата за снижение негативного воздействия на водные объекты	тыс. руб.			0,0%		1,1%		0,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%		1,1%
4.1.4	Оплата по договорам аренды имущества	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3	Займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.				113,73		153,73				170,50		170,50		153,50		153,50	
11	Итого НВВ	тыс. руб.	11 11,61	2 11,41	11,6%	1 2 6,47	1 1,5%	1 3 1,46	1 1,0%	1 1 5,41	1 2,1%	1 2 1,12	1 1,2%	1 3 1,10	1 1,1%	1 3 7,65	1 1,1%	1 4 4,49	1 1,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 – 2023 годы для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы», оказывающего услуги в Менделеевском муниципальном районе

по делу о корректировке тарифов № 26/225/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.12.2018 №10-124/кс (в редакции от 20.11.2019 № 10-90/кс, от 20.11.2020 № 241-74/кс-2020) установлены тарифы на питьевую воду для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы» (далее – Санаторий «Шифалы су - Ижминводы») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Санаторий «Шифалы су - Ижминводы»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
население (с учетом НДС)	14,71	*101,7*	15,14	*103,0*
прочие потребители	12,26	*100,0*	12,62	*103,0*
2020 год				
население (с учетом НДС)	15,14	*100,0*	15.74	*104,0*
прочие потребители	12,62	*100,0*	13,12	*104,0*
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	15,74	*100,0*	16,80	*106,7*
прочие потребители	13,12	*100,0*	14,00	*106,7*
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	16,80	*100,0*	17,02	*101,3*
прочие потребители	14,00	*100,0*	14,18	*101,3*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	17,02	*100,0*	17,15	*100,8*
прочие потребители	14,18	*100,0*	14,29	*100,8*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению Санатория «Шифалы су - Ижминводы» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

обосновывающих материалов от 28.04.2020 вх. № 3774. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 221/2021 открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год.	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы»
ОГРН	1021601116240
ИНН/КПП	1627000509/162701001
Директор	Хабибуллин Салим Ханнанович
Юридический адрес	423647, РТ, Менделеевский район, с.Ижевка
Почтовый адрес	423647, РТ, Менделеевский район, с.Ижевка
Основной вид деятельности	86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Федерация независимых профсоюзов России
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Данные не представлены, согласно данным СБИС связанные лица - 170 лиц
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Ижевское сельское поселение Менделеевского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные по водоснабжению не представлены (в целом по организации 402)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные по водоснабжению не представлены (в целом по организации на 17 064 тыс.руб.)
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и	

водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	147,4
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	55,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	160

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водонасосная станция Скважины №3-86, 1-02, 17020	Договор о передаче имущества в оперативное управление	б/н от 05.01.2004	оперативное управление	*диск*
Водонасосная станция	Свидетельство о гос.регистрации права	ААХ № 0365140 от 08.07.2005	оперативное управление	*Стр.72*
Скважины №3-86, 1-02, 17020	Свидетельство о гос.регистрации права	ААХ № 0365141 от 08.07.2005	оперативное управление	*Стр.73*

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется насосами марки ЭЦВ6-16-140 из подземной скважины глубинной 85-90м. Поднятая вода набирается в резервуар объемом 500 куб.м., из него насосами марки ЦНС-60*66 вода автоматически подается потребителям: в котельную санатория, корпуса санатория, в поселок Ижевка.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 1,0 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2022год по предложению организации Санатория «Шифалы су - Ижминводы»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 732,89	**14,00**	*100,0*	**16,26**	*116,2*

Объемы реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	218,863	159,558
2019	159,559	179,529
2020	170,938	139,963

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	188,190	189,083	189,084	*100,0*
Потери воды	8,430	8,47	8,47	*100,0*
	4,48%	*4,48%*	*4,48%*	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	**179,760**	**180,613**	**180,613**	*100,0*
Расход воды на собственные нужды предприятия	166,398	166,400	166,400	*100,0*
По группе потребителей «Население»	13,130	13,900	13,900	*100,0*
«Бюджетные потребители»	0,094	0,094	0,094	*100,0*
По группе потребителей «Прочие потребители»	0,137	0,219	0,219	*100,0*

Потери воды скорректированы и приняты в размере 4,48% в соответствии с утвержденным долгосрочным параметром регулирования, установленным Постановлением Госкомитета от 05.12.2018 №10-124/кс, на весь долгосрочный период 2019-2023 годы.

Объемы реализации воды приняты по предложению организации.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	630,83	540,88	86%	*3,69*	*3,86*	***-0,17***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	574,71	539,26	94%	*3,36*	*3,85*	***-0,49***
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	173,56	162,86	94%	*1,02*	*1,16*	***-0,15***
4	Амортизация основных средств	тыс. руб.	66,36	110,77	167%	*0,39*	*0,79*	***-0,40***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	394,41	183,42	47%	*2,31*	*1,31*	***1,00***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	556,10	454,90	82%	*3,25*	*3,25*	***0,00***
7	Налоги и платежи	тыс. руб.	94,79	125,62	133%	*0,55*	*0,90*	***-0,34***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**2 490,76**	**2 117,71**	**85%**	*14,57*	*15,13*	***-0,56***
9	**Расходы на реализацию**	**тыс.руб.**		**213,60**				
10	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс.руб.**		**182,89**				
11	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс.руб.**		**-30,71**				

Организация получила убыток от реализации услуги потребителям в сумме 30,7 тыс. руб. в

связи со снижением объема реализации воды потребителям и увеличением расходов. Снижение расходов произошло только по статьям «цеховые расходы», «ремонт и техническое обслуживание» по остальным статьям выявлено превышение расходов, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения. В целом по организации согласно представленной форме 2 «Отчет о финансовых результатах» совокупный финансовый результат – убыток 50 тыс.руб.

Долгосрочные параметры регулирования

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1665,97	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,06	1,06
Уровень потерь воды	%	4,48	4,48

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 799,09	*103,3*
2023	1 852,34	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	131,38	*100,0*
2023	131,38	*100,0*

1. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 131,38 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	131,38	Налоговая декларация	*стр.85-96*
		Карточка счета 20.01	*стр. 84*

Водный налог принят на основании представленной налоговой декларации за 2020 год.

2. **Расходы по сомнительным долгам** организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам системы водоснабжения, приняты в сумме 76,50 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	76,50	*360,0*
2023	76,50	*100,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 2020 год	*стр.83*
Инвентарная карточка	*диск*

Амортизация принята на основании представленной ведомости амортизации ОС за 2020 год и с учетом ввода в эксплуатацию агрегата ЭЦВ6-25-100.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	760,72	*107,6*
2023	783,54	*103,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Расчет потребления э/э по видам деятельности за 2020 год	*стр.77*
Договор энергоснабжения	*диск*
Счета-фактуры за электроэнергию за 2020 и 3 месяца 2021 года	*диск*
Анализ фактических расходов э/э за 2020 год	*стр.787*

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	189,084	1,06	3,80	760,72
2023	189,084	1,06	3,91	783,54

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Выпадающие доходы организацией не заявлены

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 139,52 тыс.руб.: ремонт и техническое обслуживание. Данная сумма распределена до конца долгосрочного периода 2022-2023 годы.

Также исключена банковская комиссия в размере 0,36 тыс.руб. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

Кроме того, подлежат изъятию необоснованные доходы за 2019 год в сумме 139,64 тыс.руб.

Итого, из НВВ 2022 года подлежит исключению сумма в размере 206,76 тыс.руб.

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2022	2023
Необоснованный доход за 2019 год	139,64	188,58
Банковская комиссия	0,36	0,36

	Необоснованный доход за 2020 год	79,76	59,4
	Итого	219,76	248,34

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	2 547,92
2023	2 595,42

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Санаторий «Шифалы су - Ижминводы»	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**16,80**	*100,0*	**17,05**	*101,5*
прочие потребители	**14,00**	*100,0*	**14,21**	*101,5*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**17,05**	*100,0*	**17,44**	*102,3*
прочие потребители	**14,21**	*100,0*	**14,53**	*102,3*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Санаторий «Шифалы су - Ижминводы» и руководителю Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водосна
Санаторий «Шифалы су - Ижминводы»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета	
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**170,938**	**139,963**	81,9%	**89,878**	**89,878**	**179,760**	155,7%	**180,613**	**90,307**	**90,307**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	157,811	125,763	79,7%	83,199	83,199	166,398	151,2%	166,400	83,200	83,200
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	13,127	14,200	108,2%	6,679	6,679	13,358	212,6%	14,213	7,107	7,107
2.3.1	Население	тыс. м3	12,927	13,899	107,5%	6,565	6,565	13,130	211,7%	13,900	6,950	6,950
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,184	0,0%	0,047	0,047	0,094	391,1%	0,094	0,047	0,047
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,200	0,117	58,5%	0,067	0,067	0,134	174,6%	0,219	0,110	0,110
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	81,9%	**0,01**	**0,01**	**0,02**	155,7%	**0,02**	**0,01**	**0,01**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 490,74**	**2 117,71**	85,0%	**1 282,56**	**1 319,21**	**2 601,77**	160,5%	**2 732,89**	**1 357,82**	**1 409,87**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 395,96	1 992,09	83,1%	1 216,87	1 253,52	2 470,39	158,9%	2 601,51	1 292,13	1 344,18
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	630,82	540,88	85,7%	352,16	354,64	706,80	152,5%	732,82	373,27	387,45
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	574,71	539,26	93,8%	289,51	299,94	589,45	179,8%	606,31	297,92	310,73
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	173,56	162,86	93,8%	87,43	90,58	178,01	179,8%	183,10	89,97	93,84
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	66,36	110,77	166,9%	10,62	10,63	21,25	1042,1%	76,50	38,25	38,25
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	394,41	183,42	46,5%	198,68	205,84	404,52	89,1%	416,10	204,45	213,24
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	556,10	454,90	81,8%	278,47	291,89	570,36	155,8%	586,68	288,27	300,67
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	94,78	125,62	132,5%	65,69	65,69	131,38	191,2%	131,38	65,69	65,69
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	94,78	125,62	132,5%	65,69	65,69	131,38	191,2%	131,38	65,69	65,69

Смета расходов для корректировки тарифа на питьевую воду
Санаторий «Шифалы су - Ижминводы»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год			2022 год
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста предыдущем
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**630,82**	**540,88**	**85,7%**	**706,80**	**112,0%**	**760,72**	**1**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 698,78**	**1 340,44**	**78,9%**	**1 742,34**	**102,6%**	**1 643,59**	
	Индекс эффективности расходов	*%*	1,00			*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	104,00			*103,6%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*	*0,0%*			*0,0%*		*0,0%*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**1 304,37**	**1 157,02**	**88,7%**	**1 337,82**	**102,6%**	**1 453,59**	**1**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	748,27	702,12	93,8%	767,46	102,6%	866,91	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	574,71	539,26	93,8%	589,45	102,6%	665,83	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	173,56	162,86	93,8%	178,01	102,6%	201,08	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	556,10	454,90	81,8%	570,36	102,6%	586,68	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**394,41**	**183,42**	**46,5%**	**404,52**	**102,6%**	**190,00**	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	394,41	183,42	46,5%	404,52	102,6%	190,00	
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**66,36**	**110,77**	**166,9%**	**21,25**	**32,0%**	**76,50**	**3**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	66,36	110,77	166,9%	21,25	32,0%	76,50	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**94,79**	**125,62**	**132,5%**	**131,38**	**138,6%**	**125,62**	
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**94,79**	**125,62**	**132,5%**	**131,38**	**138,6%**	**125,62**	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		94,79	125,62	132,5%	131,38	138,6%	125,62	
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022 -2023 годы для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы», оказывающего услуги в Менделеевском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/226/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.12.2018 №10-124/кс (в редакции от 20.11.2019 № 10-90/кс, от 20.11.2020 № 241-74/кс-2020) установлены тарифы на водоотведение для Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы» (далее – Санаторий «Шифалы су - Ижминводы») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

санаторий «Шифалы су - Ижминводы»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	30,77	*101,7*	31,69	*102,3*
прочие потребители	25,64	*100,0*	26,41	*102,3*
2020 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	31,69	*100,0*	32,88	*103,8*
прочие потребители	26,41	*100,0*	27,40	*103,8*
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	32,88	*100,0*	34,21	*104,1*
прочие потребители	27,40	*100,0*	28,51	*104,1*
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	34,21	*100,0*	35,58	*104,0*
прочие потребители	28,51	*100,0*	29,65	*104,0*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	35,58	*100,0*	36,26	*101,9*
прочие потребители	29,65	*100,0*	30,22	*101,9*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению Санатория «Шифалы су - Ижминводы» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

обосновывающих материалов от 28.04.2021 вх. № 3769. Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 221/2021 открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022 год.	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022 года)**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы»
ОГРН	1021601116240
ИНН/КПП	1627000509/162701001
Генеральный директор	Хабибуллин Салим Ханнанович
Юридический адрес	423647, РТ, Менделеевский район, с.Ижевка
Почтовый адрес	423647, РТ, Менделеевский район, с.Ижевка
Основной вид деятельности	86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Федерация независимых профсоюзов России
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Данные не представлены, согласно данным СБИС связанные лица - 170 лиц
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Ижевское сельское поселение Менделеевского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные по водоснабжению не представлены (в целом по организации 402)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные по водоснабжению не представлены (в целом по организации на 17 064 тыс.руб.)
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и	

водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	3,0
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,0
Количество канализационных станций	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание очистных сооружений, КНС	Договор о передаче имущества в оперативное управление	б/н от 05.01.2004	оперативное управление	*диск*
Здание очистных сооружений, КНС	Свидетельство о гос.регистрации права	ААХ № 0365148 от 08.07.2005	собственность	*Стр.64-65*

Краткое описание схемы технологического процесса

От санаторного комплекса «Шифалы су - Ижминводы» стоки поступают самотеком по наклонному коллектору диаметром 225 мм в КНС санатория.

С КНС санатория «Шифалы су - Ижминводы» стоки насосами перекачиваются на БОС санатория по напорному коллектору диаметром 225 мм. На БОС санатория стоки проходят биологическую очистку и сбрасываются в реку Кама. Стоки села Ижевка поступают на КНС санатория по напорному коллектору диаметром 110 мм с КНС села Ижевка.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 3,0 км, в том числе протяженность напорных сетей – 1,5 км, безнапортных сетей 1,5 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2022год по предложению организации Санатория «Шифалы су - Ижминводы»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4 919,18	**28,51**	*100,0*	**38,57**	*135,3*

Объемы приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	214,664	125,276
2019	158,190	143,174
2020	158,190	105,377

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод всего, в том числе:	159,635	146,674	157,353	*107,3*
Хозяйственные нужды предприятия	145,174	130,720	141,399	*107,3*
Объем реализации по категориям потребителей всего, в т.ч.:	14,462	15,954	15,954	*100,0*
По группе потребителей «Население»	11,342	11,500	11,500	*100,0*
Бюджетные потребители	2,204	2,204	2,204	*100,0*
Прочие потребители	0,915	2,250	2,250	*100,0*

Объемы приема стоков принят расчетный: объем реализации потребителям принят по предложению организации, объем стоков на собственные нужды принят исходя из динамики снижения за последние 3 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	1 051,45	1 095,57	104%	*6,65*	*10,40*	***-3,75***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2 197,19	1 615,78	74%	*13,89*	*15,33*	***-1,44***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	663,55	487,97	74%	*4,19*	*4,63*	***-0,44***
4	Амортизация основных средств	тыс.руб.	40,33	40,33	100%	*0,25*	*0,38*	***-0,13***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	74,52	206,10	277%	*0,47*	*1,96*	***-1,48***
6	Цеховые расходы	тыс.руб.	531,81	469,64	88%	*3,36*	*4,46*	***-1,09***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	56,40	0,56	1%	*0,36*	*0,01*	***0,35***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**4 615,25**	**3 915,95**	**85%**	*29,18*	*37,16*	***-7,99***
9	**Расходы на реализацию**	**тыс.руб.**	**379,75**	**553,21**				
10	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс.руб.**		**402,47**				
11	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс.руб.**		**-150,74**				

Организация отражает убыток за 2020 год в сумме 150,74 тыс. руб., убыток сложился в связи со снижением объема реализации и увеличением расходов. Снижение объема принятых сточных вод произошло из-за снижения собственного потребления. Снижение расходов произошло только по статье «общеэксплуатационные расходы», по остальным статьям выявлено значительное превышение расходов, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения. В целом по организации согласно представленной форме 2 «Отчет о финансовых результатах» совокупный финансовый результат – убыток 50 тыс.руб.

Долгосрочные параметры регулирования

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3386,93	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,64	1,64

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 – 2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации

Индекс-дефлятор	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	3 657,57	*103,3*
2023	3 765,83	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 0,0 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	0,0	-
2023	0,0	*100,0*

1. **Плата за предельно допустимые выбросы,** заявленная организацией в сумме 38,35 тыс.руб. не принята к расчету т.к. не представлены подтверждающие документы

2. **Расходы по сомнительным долгам** организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам системы водоснабжения, приняты в сумме 12,05 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	12,05	*113,3*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

2023	12,05	*100,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2020 год	*стр.75*

Амортизация принята на основании представленной ведомости амортизации ОС за 2020 год.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	979,45	*104,7*
2023	1 008,84	*103,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребления э/э по видам деятельности за 2020 год	*стр.68*
Договор энергоснабжения	*диск*
Счета-фактуры за электроэнергию за 2020 и 3 месяца 2021 года	*диск*
Анализ фактических расходов э/э за 2020 год	*стр.69-70*

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2020 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Принято сточных вод всего, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	157,353	1,64	3,80	979,45
2023	157,353	1,64	3,91	1 008,84

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Выпадающие доходы организацией не заявлены

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 37,01 тыс.руб. по статье налоги. Данная сумма подлежит исключению из НВВ 2022 года.

Также исключена банковская комиссия в размере 0,36 тыс.руб. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164.

Итого, из НВВ 2022 года подлежит исключению сумма в размере 37,37 тыс.руб.

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2022	2023
Необоснованный доход за 2020 год	37,01	-
Банковская комиссия	0,36	0,36
Итого	37,37	0,36

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	4 611,70
2023	4 786,71

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Санаторий «Шифалы су - Ижминводы»	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**34,21**	*100,0*	**36,13**	*105,6*
прочие потребители	**28,51**	*100,0*	**30,11**	*105,6*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**36,13**	*100,0*	**36,88**	*102,1*
прочие потребители	**30,11**	*100,0*	**30,73**	*102,1*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Санаторий «Шифалы су - Ижминводы» и руководителю Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоо
Санаторий «Шифалы су - Ижминводы»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Го	
			утверждено	факт							2022 год корректи	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 3 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**158,190**	**105,377**	**66,6%**	**79,818**	**79,818**	**159,636**	**100,9%**	**146,674**	**78,677**	**78,67**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	145,174	90,401	**62,3%**	72,587	72,587	145,174	**100,0%**	130,720	70,700	70,70
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,00
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	13,016	14,976	**115,1%**	7,231	7,231	14,462	**111,1%**	15,954	7,977	7,97
2.3.1	Население	Тыс. м3	11,342	11,482	**101,2%**	5,671	5,671	11,342	**100,0%**	11,500	5,750	5,75
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	1,571	1,258	**80,1%**	1,102	1,102	2,204	**140,3%**	2,204	1,102	1,10
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,103	2,236	**2170,4%**	0,458	0,458	0,916	**889,3%**	2,250	1,125	1,12
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,02**	**0,02**	**110,8%**	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,9%**	**0,02**	**0,01**	0,0
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**4 363,25**	**3 915,95**	**89,7%**	**2 212,31**	**2 300,92**	**4 513,23**	**103,4%**	**4 919,18**	**2 243,07**	**2 405,9**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*4 338,55*	*3 915,39*	**90,2%**	*2 199,96*	*2 288,57*	*4 488,53*	**103,5%**	*4 880,83*	*2 243,07*	*2 405,9*
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	874,27	1 095,57	**125,3%**	460,94	474,76	935,70	**107,0%**	1 225,25	480,59	498,8
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 188,69	1 615,78	**73,8%**	1 102,56	1 142,24	2 244,80	**102,6%**	2 309,03	1 084,36	1 233,5
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	660,98	487,97	**73,8%**	332,97	344,96	677,93	**102,6%**	697,32	327,48	372,5
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	10,64	40,33	**378,9%**	5,32	5,32	10,64	**100,0%**	12,05	6,03	6,0
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	74,23	206,10	**277,7%**	37,38	38,75	76,13	**102,6%**	78,31	70,00	8,6
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	529,74	469,64	**88,7%**	260,79	282,54	543,33	**102,6%**	558,87	274,61	286,4
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,0
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*24,70*	*0,56*	**2,3%**	*12,35*	*12,35*	*24,70*	**100,0%**	*38,35*	*0,00*	*0,0*
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,0

Смета расходов для корректировки тарифа на водоотведение
Санаторий «Шифалы су - Ижминводы»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**874,27**	**1 095,57**	**125,3%**	**935,70**	**85,4%**	**979,45**	**104**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**3 453,64**	**2 779,49**	**80,5%**	**3 542,20**	**127,4%**	**3 643,53**	**102**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%			
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**3 379,41**	**2 573,39**	**76,1%**	**3 466,07**	**134,7%**	**3 565,22**	**102**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	29,80	1,20	4,0%	29,80	2480,5%	2,50	
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	29,80	1,20	4,0%	29,80	2480,5%	2,50	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	2 849,67	2 103,75	73,8%	2 922,74	138,9%	3 006,35	10
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 188,69	1 615,78	73,8%	2 244,81	138,9%	2 309,03	10
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	660,98	487,97	73,8%	677,93	138,9%	697,32	10
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	499,94	468,44	93,7%	513,53	109,6%	556,37	10
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**74,23**	**206,10**	**277,7%**	**76,13**	**36,9%**	**78,31**	**102**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	74,23	206,10	277,7%	76,13	36,9%	78,31	10
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
3	**Амортизация**	тыс.руб.	10,64	40,33	378,9%	10,64	26,4%	12,05	11
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	10,64	40,33	378,9%	10,64	26,4%	12,05	11
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**24,70**	**0,56**	2,3%	**24,70**	4410,7%	**0,00**	
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%		
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**24,70**	**0,56**	**2,3%**	**24,70**	**4410,7%**	**0,00**	**0**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	24,70	0,56	2,3%	24,70	4410,7%	0,00	
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
МУП «Коммунсервис» для потребителей Актанышского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/11-2022

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Коммунсервис» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год.

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021 № 88 (вх. 3386 от 19.04.2021)	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 28.04.2021 № Пр-146/2021 открыто тарифное дело № 26/11-2022	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Коммунсервис»
ИНН/КПП	1604011286/160401001
Директор организации	Исполняющий обязанностей директора Шарипов Риназ Рафаэлевич
Юридический адрес	423740,РТ, Актанышский район, с.Актаныш, пр.Ленина, 58
Почтовый адрес	423740,РТ, Актанышский район, с.Актаныш, пр.Ленина, 58
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Актанышского муниципального района (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет МУП «Актанышский полигон ТБО», МУП «Оздоровительный центр-Шифа», МУП «Актанышское АТХ», МУП « УКС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Актанышское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	2
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	113,80
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	15,00
Число колодцев	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианские скважины,	Постановление Исполнительного комитета Актанышского муниципального района	№ ПР-2 от 10.01.2020	бессрочно	**стр. 8**

водопроводная сеть	Республики Татарстан «О создании муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис»			

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды. На обслуживании предприятия находятся 2 водозабора, централизованные сети водоснабжения протяженностью 113,8 км. Подъем воды осуществляется глубинными насосами, далее вода подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Коммунсервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
22 772,07	**38,98**	*100*	**91,51**	*234,8*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	*103,8*
Индекс потребительских цен	*104,3*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	649,914	429,074	410,727	95,72
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	21,820	22,00	22,0	100,00
Подано воды в сеть	628,094	407,074	388,727	95,49
потери воды	74,074	58,047	39,70	68,39
	11,79%	14,26%	10,21%	
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	554,020	349,027	349,027	100,0
бюджетным организациям	55,402	48,666	48,666	100,0
населению	426,595	229,569	229,569	100,0
	77,0%	65,8%	65,8%	
прочим потребителям	72,022	70,792	70,791	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» № вн-3742 от 17.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета. Снижение отпуска воды по категориям потребителей обусловлено передачей сельских поселений на обслуживание в ООО «ГидроСервис»

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Организация услугу водоснабжения в 2020 году не оказывала.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **9784,80 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 823,46 тыс.руб., на уровне предложения организации:
-затраты на приобретение реагентов на 2022 год приняты в размере 78,35 тыс.руб.
-горюче-смазочные материалы приняты в размере 745,11 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры (ГСМ)	*стр. 58*
Расчет потребности в хим. реагентах	*стр. 36 (том 2)*

Затраты на ГСМ приняты на уровне утвержденного значения с учетом индекса-дефлятора, затраты на реагенты – на основании расчета организации

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 4254,58 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «Коммунсервис» № вн-3742 от 17.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,59 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 617,86 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (СН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 6,89 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 4 300,99 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	3 300,84
Отчисления на социальные нужды (30,3%)	1 000,15

Численность основного производственного персонала принята в количестве 14 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	3,00	18,68	672,62
Оператор	2,00	20,76	498,24
Очистка воды			
Слесарь АВР	9,00	19,72	2 129,98
Итого	14,00	19,65	3300,84

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 57*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 56*

Заработная плата основного производственного персонала принята Госкомитетом в соответствии со штатным расписанием организации с учетом индексов-дефляторов.
Численность основного производственного персонала скорректирована в соответствии приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 405,77 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	300,00	311,10	103,7
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	90,60	94,35	104,1
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	100,60	0	
Прочие цеховые расходы	1340,80	0	

Итого	1832,00	405,45	22,1
Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер	1	25,95	311,40
Итого	1		311,40

Численность цехового персонала принята по предложению организации заработная плата принята по штатному расписанию с учетом индексов-дефляторов

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 57*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 56*

Затраты на охрану труда и прочие цеховые расходы не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **457,0 тыс.руб**.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Локальный ресурсный сметный расчет на ремонт сетей водоснабжения артезианской скважины №7	2 541,13	475,00	18,7
Локальный ресурсный сметный расчет на внедрение частотного преобразователя на насосное оборудование водозабора «Актанышбаш»			

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости	*стр. 14-19 (том 2)*

Затраты учтены на основании представленных сметных расчетов

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **3358,99 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	4 572,00	4 572,00	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	493,37	1 385,32	280,8
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	67,54	0	-
4	Транспортные расходы	173,62	0	-
5	Услуги банка	54,26	0	-
6	Подготовка кадров	86,81	0	-
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	162,77	162,77	100,0
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	20,66	20,66	100,0
9	Договорные услуги	10,85	0	-
10	Страхование имущества	32,55	0	-
11	Прочие общеэксплуатационные расходы	108,10	0	-
	Итого	**5782,53**	**6140,75**	**106,2**
	Водоснабжение (54,7%)		3358,99	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 57*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 56*

Затраты на услуги связи и канц. товары приняты по предложению организации. Затраты на электроэнергию, транспортные расходы, услуги банка, подготовка кадров, договорные услуги, страхование имущества и прочие общеэксплуатационные расходы не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов и расчетов. Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП скорректированы с учетом применяемого индекса 30,3%.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	40,00	480,00
Бухгалтер	1,00	32,00	384,00
Экономист	1,00	21,00	252,00
Зам.директора	1,00	36,00	432,00
Гл.инженер	1,00	36,00	432,00

Энергетик	1,00	25,00	300,00
Инспектор по кадрам	1,00	19,00	228,00
Кассир	1,00	18,00	216,00
Бухгалтер 2 категории	2,00	19,00	456,00
Бухгалтер по расчетной части	1,00	19,00	228,00
Механик	1,00	25,00	300,00
Диспетчер	1,00	14,00	168,00
Инженер ПТО	1,00	20,00	240,00
Специалист по закупкам	1,00	19,00	228,00
Эколог	1,00	19,00	228,00

Численность и заработная плата АУП приняты по штатному расписанию

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	**2022 год**	**Сумма, тыс. руб.**
Водоснабжение	*54,70*	*3 358,99*
Водоотведение	*7,89*	*484,50*
Прочие	*37,41*	*2 297,25*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*	
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке).	*стр. 25*	

Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании предложения организации

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме **300,58 тыс. руб.**

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 300,58 тыс.руб., в том числе:

водный налог – 162,94 тыс. руб. (сумма водного налога на 2022 год рассчитана в соответствии с главой 25.2. «Водный налог» Налогового Кодекса);

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 137,64 тыс. руб.

V. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена (организация не является гарантирующей)

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **13901,37 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м**			
	с 01.01. 2022 по 30.06. 2022	**Отклонение к 01.07.2021, %**	**с 01.07. 2022 по 31.12. 2022**	**Отклонение к 01.01.2022, %**
МУП «Коммунсервис»*	38,98	100,0	40,68	104,4

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Коммунсервис» и руководителю Исполнительного комитета Актанышского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут утверждены параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2022 год			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**277,010**	**277,010**	**554,020**	**101,2%**	**349,027**	**174,514**	**174,514**	**349,027**	**63,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	277,010	277,010	554,020	**101,2%**	**349,027**	174,514	174,514	349,027	**63,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	213,298	213,298	426,595	**101,1%**	229,569	114,785	114,785	229,569	**53,8%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	27,701	27,701	55,402	**99,1%**	48,666	24,333	24,333	48,666	**87,8%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	36,011	36,011	72,023	**103,7%**	70,792	35,396	35,396	70,792	**98,3%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,04	**0,02**	**0,02**	**0,04**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**10 291,27**	**10 691,99**	**20 983,26**	**104,1%**	**24 833,38**	**6 733,72**	**7 030,00**	**13 763,73**	**65,6%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**10 291,27**	**10 691,99**	**20 725,90**	**102,9%**	**24 833,38**	**6 733,72**	**7 030,00**	**13 763,73**	**66,4%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	7 834,67	8 094,76	15 929,43	**91,8%**	21 061,81	5 034,86	5 206,94	10 241,80	**64,3%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	78,35	38,50	39,85	78,35	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 100,87	3 193,89	6 294,76	**97,8%**	7 978,85	2 095,85	2 158,73	4 254,58	**67,6%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 773,61	2 873,47	5 647,08	**187,4%**	6 000,00	1 619,65	1 681,19	3 300,84	**58,5%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	842,62	872,96	1 715,58	**123,4%**	1 812,00	490,75	509,40	1 000,15	**58,3%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	378,66	391,15	769,81	**23,6%**	2 541,13	224,57	232,43	457,00	**59,4%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	142,20	148,17	290,37	**107,6%**	308,06	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	738,91	763,29	1 502,19	**47,5%**	2 651,48	565,54	585,33	1 150,87	**76,6%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 327,92	2 468,55	4 796,47	**183,9%**	3 527,34	1 617,39	1 741,60	3 358,99	**70,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	128,68	128,68	257,36	**130,4%**	244,22	81,47	81,47	162,94	**63,3%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	16,84	16,84	33,68	**47,0%**	20,54	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	111,84	111,84	223,68	**177,9%**	223,68	81,47	81,47	162,94	**72,8%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**104,92**	**104,92**	**209,83**	**391,3%**	**0,00**	**68,82**	**68,82**	**137,64**	**65,6%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	104,92	104,92	209,83	**391,3%**	**0,00**	68,82	68,82	137,64	**65,6%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	104,92	104,92	209,83	**391,3%**	0,00	68,82	68,82	137,64	**65,6%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00		0,00		**0,0%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**10 396,19**	**10 796,91**	**21 193,09**	**104,9%**	**24 833,38**	**6 802,54**	**7 098,82**	**13 901,37**	**65,6%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**37,53**	**38,98**	**38,25**	**103,7%**	**71,15**	**38,98**	**40,68**	**39,83**	**104,1%**
								100,00%	104,36%		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Утвержденный период			План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено						
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	6	7	8	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС			нет	нет			
1	**Производственные расходы**	**7 456,01**	**7 703,61**	**15 159,62**	**18 520,68**	122,2%	**9 784,80**	64,5%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	359,96	359,96	719,91	897,83	124,7%	823,47	114,4%
1.1.1	Реагенты			0,00	78,35	0,0%	78,35	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	359,96	359,96	719,91	819,48	113,8%	745,11	103,5%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	3 100,87	3 193,89	6 294,76	7 978,85	126,8%	4 254,58	67,6%
1.2.1	Электроэнергия	3 100,87	3 193,89	6 294,76	7 978,85	126,8%	4 254,58	67,6%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	3 616,24	3 746,42	7 362,66	7 812,00	106,1%	4300,99	58,4%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 773,61	2 873,47	5 647,08	6 000,00	106,2%	3 300,84	58,5%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	842,62	872,96	1 715,58	1 812,00	105,6%	1 000,15	58,3%
1.6	Общехозяйственные расходы	378,95	403,33	782,28	1 832,00	234,2%	405,75	51,9%
2	**Ремонтные расходы**	**378,66**	**391,15**	**769,81**	**2 541,13**	330,1%	**457,00**	59,4%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	378,66	391,15	769,81	2 233,07	290,1%	457,00	59,4%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		0,00	0,00	308,06	0,0%	0,00	0,0%
3	**Административные расходы**	**2 327,92**	**2 468,55**	**4 796,47**	**3 527,34**	73,5%	**3358,99**	70,0%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	48,19	51,10	99,29	99,29	100,0%	89,04	89,7%
3.1.1	Услуги связи и интернет	48,19	51,10	99,29	99,29	100,0%	89,04	89,7%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 273,62	2 410,97	4 684,58	3 089,88	66,0%	3258,65	69,6%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 743,84	1 849,18	3 593,02	2 788,92	77,6%	2 500,88	69,6%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	529,78	561,78	1 091,56	300,96	27,6%	757,77	69,4%
3.7	Прочие административные расходы	6,12	6,49	12,60	338,18	2683,4%	11,30	89,7%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**233,59**	**233,59**	**467,19**	**244,22**	52,3%	**300,58**	64,3%
7.2	Единый налог при УСН	104,91	104,91	209,83	0,00	0,0%	137,64	65,6%
7.7	Транспортный налог	16,84	16,84	33,68	20,54	61,0%	0,00	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	111,84	111,84	223,68	223,68	100,0%	162,94	72,8%
12	**Итого НВВ**	**10 396,18**	**10 796,91**	**21 193,09**	**24 833,38**	117,2%	**13 901,37**	65,6%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
МУП «Коммунсервис» для потребителей Актанышского муниципального района
по делу об установлении тарифов №26/12-2022

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Коммунсервис» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2022 год.

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.04.2021 № 89 (вх. 3185 от 19.04.2021)	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 28.04.2021 № Пр-146/2021 открыто тарифное дело № 26/12-2022	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Коммунсервис»
ИНН/КПП	1604011286/160401001
Директор организации	Исполняющий обязанностей директора Шарипов Риназ Рафаэлевич
Юридический адрес	423740,РТ, Актанышский район, с.Актаныш, пр.Ленина, 58
Почтовый адрес	423740,РТ, Актанышский район, с.Актаныш, пр.Ленина, 58
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Актанышского муниципального района (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет МУП «Актанышский полигон ТБО», МУП «Оздоровительный центр-Шифа», МУП «Актанышское АТХ», МУП « УКС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Актанышское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	15,60
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	1,5
Число КНС	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС, насосы, канализационные сети, песколовка	Постановление Исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан «О создании	№ ПР-2 от 10.01.2020	бессрочно	**стр. 8**

вертикальная	муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис»			

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения, протяженностью 15,60 км (в том числе нуждающихся в замене – 1,5 км.), 2 канализационно-насосных станции, биологические очистные сооружения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «Коммунсервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
10 396,59	**23,81**	*100*	**103,83**	*436,1*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2021)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	*103,8*
Индекс потребительских цен	*104,3*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Принято на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	170,580	163,907	170,580	104,0
от бюджетных организаций	32,410	30,742	32,410	105,4
населения	114,289	109,765	114,289	104,1
	67,0%	67,%	67,0%	
прочих потребителей	23,881	22,401	23,881	106,6

Баланс водоотведения принят на уровне утвержденного периода, ввиду отсутствия обоснования снижения объема

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Организация услугу водоотведения в 2020 году не оказывала.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **3243,49 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 197,03 тыс.руб., на уровне предложения организации:
-затраты на приобретение реагентов на 2022 год приняты в размере 5,70 тыс.руб.
-горюче-смазочные материалы приняты в размере 191,33 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры (ГСМ)	*стр. 47*
Расчет потребности в хим. реагентах	*стр. 36 (том 2)*

Затраты на ГСМ приняты на уровне утвержденного значения с учетом индекса-дефлятора, затраты реагенты на основании расчета организации

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме

791,89 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на водоотведение для МУП «Коммунсервис» №вн-3740 от 17.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,67 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 115,00 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (СН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 6,89 руб./кВт*ч с учетом фактической цены за 2021 год, НДС и индекса дефлятора.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1848,82 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1419,98
Отчисления на социальные нужды (30,3%)	428,84

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			
Машинист насосной установки	3,00	19,72	709,99
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	19,72	709,99
Итого	6,00	19,72	1 419,98

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 49*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 50*

Заработная плата основного производственного персонала принята Госкомитетом в соответствии со штатным расписанием организации.

Численность основного производственного персонала скорректирована в соответствии приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 405,75 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	300,00	311,40	103,7
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	105,20	94,35	89,7
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	61,80	0	
Прочие цеховые расходы	251,51	0	
Итого	**718,51**	**405,75**	**56,5**

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	25,95	311,40
Итого	1,00		311,40

Заработная плата цехового персонала принята Госкомитетом в соответствии со штатным расписанием организации.

Численность основного производственного персонала скорректирована в соответствии приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 49*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 50*

Затраты на охрану труда и прочие расходы не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **374,26 тыс.руб**.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт сетей водоотведения в с.Актаныш Ремонт колодцев канализации по пр.Ленина с.Актаныш Ремонт колодцев канализации по пр. Мира с.Актаныш Замена насоса канализации КНС в с.Актаныш	354,90	374,26	105,5

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальные ресурсные сметные расчеты	*стр. 31* *стр. 23 (том 2)*

Затраты учтены на основании представленных сметных расчетов на уровне предложения организации

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **484,50 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	4 572,00	4 572,00	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	493,37	1 385,32	280,8
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	67,54	0	-
4	Транспортные расходы	173,62	0	-
5	Услуги банка	54,26	0	-
6	Подготовка кадров	86,81	0	-
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	162,77	162,77	100,0
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	20,66	20,66	100,0
9	Договорные услуги	10,85	0	-
10	Страхование имущества	32,55	0	-
11	Прочие общеэксплуатационные расходы	108,10	0	-
	Итого	**5782,53**	**6140,75**	**106,2**
	Водоотведение (7,89%)		**484,50**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 49*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 50*

Затраты на услуги связи и канц. товары приняты по предложению организации. Затраты на электроэнергию, транспортные расходы, услуги банка, подготовка кадров, договорные услуги, страхование имущества и прочие общеэксплуатационные расходы не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов и расчетов. Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП скорректированы с учетом применяемого индекса 30,3%.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	40,00	480,00
Бухгалтер	1,00	32,00	384,00
Экономист	1,00	21,00	252,00
Зам.директора	1,00	36,00	432,00
Гл.инженер	1,00	36,00	432,00
Энергетик	1,00	25,00	300,00
Инспектор по кадрам	1,00	19,00	228,00

Кассир	1,00	18,00	216,00
Бухгалтер 2 категории	2,00	19,00	456,00
Бухгалтер по расчетнои части	1,00	19,00	228,00
Механик	1,00	25,00	300,00
Диспетчер	1,00	14,00	168,00
Инженер ПТО	1,00	20,00	240,00
Специалист по закупкам	1,00	19,00	228,00
Эколог	1,00	19,00	228,00

Численность и заработная плата АУП принята по штатному расписанию

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2022 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*54,70*	*3 358,99*
Водоотведение	*7,89*	*484,50*
Прочие	*37,41*	*2 297,25*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке).	*стр. 20*

Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании предложения организации

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме **41,14 тыс. руб.**

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 41,14 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 41,14 тыс. руб.

V. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена (организация не является гарантирующей)

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведение на 2022 год составит **4143,39 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. 2022 по 30.06. 2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. 2022 по 31.12. 2022	Отклонение к 01.01.2022, %
МУП «Коммунсервис»*	23,81	100,0	24,77	104,0

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Коммунсервис» и руководителю Исполнительного комитета Актанышского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут утверждены параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**нет**		**нет**			**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**85,290**	**85,290**	**170,580**	**104,7%**	**162,907**	**85,290**	**85,290**	**170,580**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	85,290	85,290	170,580	**104,7%**	162,907	85,290	85,290	170,580	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	57,144	57,144	114,289	**104,1%**	109,765	57,144	57,144	114,289	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	16,205	16,205	32,410	**105,4%**	30,742	16,205	16,205	32,410	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	11,941	11,941	23,881	**106,6%**	22,401	11,941	11,941	23,881	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,01	0,01	**0,02**	**104,7%**	0,02	**0,01**	0,01	**0,02**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**1 933,27**	**2 011,15**	**3 944,42**	**55,1%**	**10 395,64**	**2 010,18**	**2 092,06**	**4 102,25**	**104,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**1 933,27**	**2 011,15**	**3 944,42**	**55,1%**	**10 395,64**	**2 010,18**	**2 092,06**	**4 102,25**	**104,0%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 632,24	1 687,42	3 319,66	**60,5%**	9 868,36	1 776,94	1 840,81	3 617,74	**109,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	5,70	2,80	2,90	5,70	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	368,17	379,22	747,39	**56,9%**	1 314,33	390,09	401,80	791,89	**106,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	618,33	640,59	1 258,92	**58,2%**	4 872,00	696,41	723,57	1 419,98	**112,8%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	187,85	194,61	382,46	**0,0%**	1 471,34	210,32	218,52	428,84	**112,1%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	174,57	180,33	354,90	**100,0%**	354,90	183,91	190,35	374,26	**105,5%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	283,32	292,67	576,00	**34,8%**	1 850,09	293,41	303,67	597,08	**103,7%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	298,85	321,55	620,40	**37,1%**	526,26	233,25	251,26	484,50	**78,1%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	2,18	2,18	4,36	**0,0%**	1,02	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2,18	2,18	4,36	**0,0%**	1,02	0,00	0,00		**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**19,87**	**19,87**	**39,75**	**0,0%**	**0,95**	**20,57**	**20,57**	**41,14**	**103,5%**
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	19,87	19,87	39,75	**0,0%**	0,95	20,57	20,57	41,14	**103,5%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	19,87	19,87	39,75	**0,0%**	0,95	20,57	20,57	41,14	**103,5%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 953,14**	**2 031,03**	**3 984,17**	**55,7%**	**10 396,59**	**2 030,75**	**2 112,63**	**4 143,39**	**104,0%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**22,90**	**23,81**	**23,36**	**53,1%**	**63,82**	**23,81**	**24,77**	**24,29**	**104,0%**
19				103,99			273,24	1,00	104,03		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС			**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Производственные расходы**	**1 457,67**	**1 507,09**	**2 964,76**	**57,77**	**9 261,95**	**312,40**	**3 243,48**	**109,40**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	92,43	92,43	184,86	17,04	1 137,28	615,23	197,02	106,58
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	92,43	92,43	184,86	17,08	1 131,58	612,14	191,33	103,50
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	368,17	379,22	747,39	56,86	1 314,33	175,86	791,89	105,95
1.2.1	Электроэнергия	368,17	379,22	747,39	56,86	1 314,33	175,86	791,89	105,95
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	806,18	835,20	1 641,38	75,94	6 343,34	386,46	1 848,82	112,64
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	618,33	640,59	1 258,92	58,24	4 872,00	387,00	1 419,98	112,79
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	187,85	194,61	382,46	0,00	1 471,34	384,71	428,84	112,13
1.6	Общехозяйственные расходы	190,90	200,24	391,14	68,43	467,00	119,39	405,75	103,74
2	**Ремонтные расходы**	**174,57**	**180,33**	**354,90**	**100,00**	**354,90**	**100,00**	**374,26**	**105,46**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	174,57	180,33	354,90	100,00	354,90	100,00	374,26	105,46
3	**Административные расходы**	**298,85**	**321,55**	**620,40**	**37,11**	**517,73**	**83,45**	**484,50**	**78,10**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	5,34	7,50	12,84	0,85	12,84	100,00	12,84	100,00
3.1.1	Услуги связи и интернет	5,34	7,50	12,84	138,09	12,84	100,00	12,84	100,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	291,87	314,05	605,92	359,95	469,67	77,51	470,03	77,57
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	223,86	240,87	464,74	438,59	360,73	77,62	360,73	77,62
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	68,01	73,18	141,19	226,35	108,94	77,16	109,30	77,42
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	1,63		1,63	0,00	35,21	2 160,16	1,63	100,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	1,63		1,63	0,00		0,00		0,00
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**22,05**	**22,05**	**44,11**	**0,00**	**1,97**	**4,46**	**41,14**	**93,28**
7.2	Единый налог при УСН	19,87	19,87	39,75	0,00	0,95	2,38	41,14	103,50
7.7	Транспортный налог	2,18	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Итого НВВ**	**1 953,14**	**2 031,03**	**3 984,17**	**55,65**	**10 136,55**	**254,42**	**4 143,39**	**104,00**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/116/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2020 № 260-93/кс установлены тарифы на водоснабжение для АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	41,89	100	43,15	103,0
иные потребители (без учета НДС)	34,91	100	35,96	103,0
2022 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	43,15	100	44,26	102,6
иные потребители (без учета НДС)	35,96	100	36,88	102,6
2023 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	44,26	100	45,56	103,0
иные потребители (без учета НДС)	36,88	100	37,97	103,0

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Балтасинское МПП ЖКХ» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2021 № 178 (вх. 3331 от 21.04.2021).

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 160/2021 открыто тарифное дело № 26/116/к-2022.

Название тарифа	питьевая вода

Период регулирования	2019-2023
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Балтасинское Многоотраслевое Производственное Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства»
ИНН/КПП	1612005906/161201001
Директор организации	Гарафиев Рашит Фаритович
Юридический адрес	422250, РТ, Балтасинский район, пгт.Балтаси, ул.Мира, д.9
Почтовый адрес	422250, РТ, Балтасинский район, пгт.Балтаси, ул.Мира, д.9
Основной вид деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Организация применяет общую систему налогообложения.
Учредители организации	АО «РПО «Таткоммунэнерго»-75% Исполнительный комитет Балтасинского муниципального района-25%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	АО «Балтасинское МПП ЖКХ», АО «РПО «Таткомунэнерго», АО «Нурлатские ТС», АО «Тетюши-Водоканал», ОАО «ТЕТЮШСКОЕ ПТС», ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ», ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети», ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», АО «Высокогорские коммунальные сети», АО «Мамадышские тепловые сети», ОАО «Сармановское МПП ЖКХ», АО «Муслюмовские инженерные сети», ОАО «Красноборские коммунальные сети», ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ», ОАО «Таткоммунпромкомплект», АО «Азнакаевские тепловые сети», ООО «ЛТС», АО «ЗВКС», ОАО «Чистопольское ПТС», АО Буинск-Водоканал» АО «Буинское ПТС», ООО «Уруссу-Водоканал», ООО «Тепловые сети», ООО «Промочистка», АО «Мамадышский водоканал»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	пгт. Балтаси, Бурбашское, Карадуванское, Малолызинское, Норминское, Янгуловское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета от 26.08.2014 № 311 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и

	водоотведения на территории пгт. Балтаси Балтасинского муниципального района Республики Татарстан»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	22
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2 888,846 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин	ед.	28 водозаборов с 53 артезианскими скважинами
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	134,7
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	16,60
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	50

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты коммунальной инфраструктуры	**Постановление Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 18.01.2006 № 5 о приватизации ГУП «Балтасинское МПП ЖКХ»**	**18.01.2006 № 5**	**Неопределенный срок**	**Стр. 2**

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды АО «Балтасинское МПП ЖКХ» являются население, бюджетные и прочие организации пгт.Балтаси, Бурбашского, Карадуванского, Малолызинского, Норминского и Янгуловского сельских поселений Балтасинского муниципального района.

Источником водоснабжения являются подземные воды. На балансе предприятия находятся 28 водозаборов с 53 артезианскими скважинами, водонапорные башни системы Рожновского, 54 насоса, централизованные сети водоснабжения протяженностью 134,7 км. Подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ, вода поступает в водонапорные башни системы Рожновского, далее вода подается потребителям в централизованную сеть водоснабжения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации АО «Балтасинское МПП ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
17 525,20	**35,96**	*100%*	**40,58**	*112,8%*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	***420,07***	***464,91***
2019	***474,84***	***457,92***
2020	***464,91***	***453,05***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	486,071	486,393	486,071	99,9%
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	5,000	5,000	5,000	100%
Подано воды в сеть	481,071	481,393	481,071	99,9%
Потери воды	23,148	23,470	23,148	98,6%
	4,8%	4,9%	4,8%	
Отпуск воды по категориям потребителей , в т.ч.:	457,923	457,923	457,923	100%
«финансируемых из бюджета всех уровней»	38,303	37,080	37,080	100%
«Население»	390,527	392,750	392,750	100%
	85,3%	85,8%	85,8%	100%

«Прочие»	29,093	28,093	28,093	100%

Объем отпуска воды по категориям потребителей на 2022 г. приняты на уровне предложения организации. Доля потерь воды принята на уровне утвержденного значения 2021 г.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	4 870,64	4 631,41	95%	10,48	10,22	0,25
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 118,85	4 144,00	101%	8,86	9,15	-0,29
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 243,89	1 250,00	100%	2,68	2,76	-0,08
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	863,25	949,00	110%	1,86	2,09	-0,24
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	700,53	532,00	76%	1,51	1,17	0,33
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 745,57	2 214,59	127%	3,75	4,89	-1,13
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 439,80	2 345,00	96%	5,25	5,18	0,07
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**15 982,53**	**16 066,00**	**101%**			
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**15 982,53**	**15 454,80**	**97%**			
10	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-611,20**				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 611,20 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9665,62	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	4,8	4,8
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,75	1,75

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2025 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2020)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	*103,8*	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	*104,3*	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	*104,8*	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**10437,97**	**103,3**
2023	**10746,94**	**103,0**

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**324,44**	**91,4**
2023	**324,44**	**100,0**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 197,01 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*108,60*	*Справка-расчет транспортного налога*	*На электронном носителе*
Земельный налог	*236,39*	*Справка-расчет земельного налога*	*На электронном носителе*
Плата за предельно допустимые выбросы	*3,29*	*Налоговая декларация о плате за предельно-допустимые выбросы*	*На электронном носителе*
Налог на имущество	*222,12*	*Налоговая декларация по налогу на имущество*	*На электронном носителе*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 34,54%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 197,01 тыс.руб.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме *127,43* тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	*127,43*	*Налоговая декларация по водному налогу, уплаченному за 2020 год*	*стр.380*

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022 год	**1075,11**	**120,4%**
2023 год	**1075,11**	**100%**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2020 год	*стр.290*

Договор купли-продажи № 30/21/36Л от 13.07.2021 13.07.2021	*стр.2 (том 2)*
Договор финансовой аренды (лизинга) № ЛД09625	*стр.8 (том 2)*
Акт о приеме-передаче объекта основных средств № 27 от 23.07.2021	*стр.22 (том 2)*
Форма № ОС-6Б	*стр.24 (том 2)*
Ведомость амортизации ОС за август 2021 год	*стр.25 (том 2)*

Затраты на амортизацию приняты с учетом представленных ведомостей амортизации. Амортизация экскаватора-погрузчика TLB-825 принята в годовом размере 793,16 тыс.руб. из расчета 4 амортизационной группы автотранспортных средств на 7 лет. Сумма амортизации распределена по видам деятельности согласно учетной политики организации, и на 2022 год по водоснабжению составит 273,96 тыс.руб.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**5127,31**	**103,8%**
2023	**5281,13**	**103,0%**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*стр.135*

Цена на электрическую энергию принята с индексацией утвержденной цены за 2021 год

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	*481,071*	*1,75*	*6,09*	*5127,31*
2023	*481,071*	*1,75*	*6,28*	*5281,13*

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. . Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации организацией не заявлена

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 192,53 тыс. руб. (на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала, на амортизацию основных средств производственного назначения). Данная сумма разделена Госкомитетом на 2 года (2021-2023 гг) и составит **64,17 тыс. руб. в год**

2) За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 183,26 тыс. руб. (на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, на общеэксплуатационные расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом на 2 года (2022-2023 гг) и составит **91,5 тыс. руб. в год**

Показатель	2022	2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	**155,80**	155,80

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	**16809,04**
2023	**17271,82**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06.	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	43,15	100	44,94	104,1
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	35,96	100	37,45	104,1
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	44,94	100	45,59	101,4
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	37,45	100	37,99	101,4

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Балтасинское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района.

Лист согласования прилагается. По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2023 гг.
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения АО «Балтасинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	2022 год	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт					корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря										
1	2	3	4	5	6	7	8	*	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да	да			да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**464,908**	**453,054**	97,5%	**228,963**	**228,963**	**457,923**	**457,923**	**228,962**	**228,962**	**457,923**	100,0%	228,962	**228,962**	**457,923**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	464,908	453,054	97,5%	228,963	228,963	457,926	457,923	228,962	228,962	457,923	100,0%	228,962	228,962	457,923	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	394,526	392,750	99,5%	195,264	195,264	390,528	392,750	196,375	196,375	392,750	100,6%	196,375	196,375	392,750	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	40,025	34,632	86,5%	19,152	19,152	38,304	37,080	18,540	18,540	37,080	96,8%	18,540	18,540	37,080	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	30,357	25,672	84,6%	14,547	14,547	29,094	28,093	14,047	14,047	28,093	96,6%	14,047	14,047	28,093	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,05**	**0,05**	97,5%	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**0,05**	**0,03**	**0,03**	**0,05**	100,0%	0,03	**0,03**	**0,05**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**15 982,62**	**16 066,01**	100,5%	**8 027,49**	**8 267,47**	**16 294,96**	**17 589,37**	**8 311,36**	**8 653,48**	**16 964,84**	104,1%	8 652,51	**8 775,11**	**17 427,62**	102,7%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	13 542,73	13 720,99	101,3%	6 813,39	7 028,00	13 841,39	14 702,99	7 101,34	7 371,01	14 472,35	104,6%	7 312,98	7 557,98	14 870,96	102,8%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 870,64	4 631,41	95,1%	2 433,31	2 506,30	4 939,61	5 584,30	2 515,86	2 611,46	5 127,31	103,8%	2 601,54	2 679,59	5 281,13	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 118,85	4 144,00	100,6%	2 074,88	2 149,58	4 224,46	4 349,51	2 135,12	2 226,93	4 362,05	103,3%	2 201,55	2 289,62	4 491,17	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 243,89	1 250,00	100,5%	626,61	649,17	1 275,78	1 313,55	644,81	672,53	1 317,34	103,3%	664,87	691,46	1 356,33	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	863,25	949,00	109,9%	446,36	446,36	892,71	872,55	537,55	537,55	1 075,11	120,4%	537,55	537,55	1 075,11	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	700,53	532,00	75,9%	352,90	365,60	718,50	739,76	363,14	378,76	741,90	103,3%	374,44	389,42	763,86	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 745,57	2 214,59	126,9%	879,34	910,99	1 790,33	1 843,32	904,87	943,78	1 848,64	103,3%	933,02	970,34	1 903,36	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 047,22	1 977,11	96,6%	1 037,14	1 062,51	2 099,66	2 436,64	1 047,79	1 120,25	2 168,05	103,3%	1 177,31	1 054,91	2 232,22	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	392,67	367,91	93,7%	176,95	176,95	353,91	449,74	162,22	162,22	324,44	91,7%	162,22	162,22	324,44	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	288,67	230,31	79,8%	118,82	118,82	237,64	267,78	98,51	98,51	197,01	82,9%	98,51	98,51	197,01	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	104,00	137,59	132,3%	58,13	58,13	116,27	181,97	63,72	63,72	127,43	109,6%	63,72	63,72	127,43	100,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**611,20**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**130,75**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	34,44	34,43	68,87	64,17	**77,90**	77,90	155,80	226,2%	77,90	77,90	**155,80**	100,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**15 982,62**	**15 585,56**	97,5%	**7 993,05**	**8 233,04**	**16 226,09**	**17 525,20**	**8 233,46**	**8 575,58**	**16 809,04**	103,6%	8 574,61	**8 697,21**	**17 271,82**	102,8%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,38**	**34,40**	100,1%	**34,91**	**35,96**	**35,43**	**38,27**	**35,96**	**37,45**	**36,71**	103,6%	37,45	**37,99**	**37,72**	102,8%
14					0,0%		103,0%		108,0%	100,0%	104,2%		0,0%		101,43		0,00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**4 870,64**	**4 631,41**	**95,1%**	**4 939,61**	**101,4%**	**5 087,80**	**103,0%**	**5 584,30**	**113,1%**	**5 127,31**	**103,8%**	**5 281,13**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**9 855,98**	**10 255,27**	**104,1%**	**10 108,74**	**102,6%**	**10 407,94**	**103,0%**	**10 682,78**	**105,7%**	**10 437,97**	**103,3%**	**10 746,94**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**9 855,98**	**10 255,27**	**104,1%**	**10 108,74**	**102,6%**	**10 407,94**	**103,0%**	**10 682,78**	**105,7%**	**10 437,97**	**103,3%**	**10 746,94**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*104,2%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**7 108,31**	**7 608,58**	**107,0%**	**7 290,56**	**102,6%**	**7 506,38**	**103,0%**	**7 506,38**	**103,0%**	**7 528,03**	**103,3%**	**7 750,86**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	364,87	427,00	117,0%	374,48	102,6%	385,56	103,0%	385,56	103,0%	386,68	103,3%	398,12	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	364,87	427,00	117,0%	374,48	102,6%	385,56	103,0%	385,56	103,0%	386,68	103,3%	398,12	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	5 362,74	5 394,00	100,6%	5 500,23	102,6%	5 663,06	103,0%	5 663,06	103,0%	5 679,39	103,3%	5 847,50	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	4 118,85	4 144,00	100,6%	4 224,46	102,6%	4 349,51	103,0%	4 349,51	103,0%	4 362,05	103,3%	4 491,17	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1 243,89	1 250,00	100,5%	1 275,78	102,6%	1 313,55	103,0%	1 313,55	103,0%	1 317,34	103,3%	1 356,33	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 380,70	1 787,58	129,5%	1 415,85	102,5%	1 457,76	103,0%	1 457,76	103,0%	1 461,97	103,3%	1 505,24	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**700,53**	**532,00**	**75,9%**	**718,50**	**102,6%**	**739,76**	**103,0%**	**720,00**	**100,2%**	**741,90**	**103,3%**	**763,86**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	700,53	532,00	75,9%	718,50	102,6%	739,76	103,0%	720,00	100,2%	741,90	103,3%	763,86	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**2 047,14**	**2 114,69**	**103,3%**	**2 099,68**	**102,6%**	**2 161,80**	**103,0%**	**2 456,40**	**117,0%**	**2 168,05**	**103,3%**	**2 232,22**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	82,20	239,00	290,8%	86,39	105,1%	88,98	103,0%	56,00	64,8%	89,20	103,3%	91,84	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	56,76	44,00	77,5%	60,30	106,2%	62,11	103,0%	47,00	77,9%	62,26	103,2%	64,10	103,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	25,44	8,00	31,4%	26,09	102,6%	26,87	103,0%	9,00	34,5%	26,94	103,3%	27,74	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 352,19	1 395,67	103,2%	1 401,63	103,7%	1 443,68	103,0%	1 626,60	116,1%	1 447,28	103,3%	1 490,12	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 038,66	1 074,97	103,5%	1 076,52	103,6%	1 108,82	103,0%	1 249,31	116,1%	1 111,58	103,3%	1 144,49	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	313,53	320,70	102,3%	325,11	103,7%	334,86	103,0%	377,29	116,1%	335,70	103,3%	345,63	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	11,81	11,68	98,9%	11,73	99,3%	12,08	103,0%	12,05	102,7%	12,11	103,3%	12,47	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	592,94	468,34	79,0%	599,93	101,2%	617,06	102,9%	781,75	127,0%	619,45	103,3%	637,79	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	54,02	74,07	137,1%	65,59	121,4%	67,56	103,0%	75,00	114,3%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	538,92	394,27	73,2%	534,34	99,2%	549,50	102,8%	686,75	128,5%	619,45	115,9%	637,79	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**863,25**	**949,00**	**109,9%**	**892,71**	**103,4%**	**892,71**	**100,0%**	**872,55**	**97,7%**	**1 075,11**	**120,4%**	**1 075,11**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	863,25	949,00	109,9%	892,71	103,4%	892,71	100,0%	872,55	97,7%	1 075,11	120,4%	1 075,11	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**392,66**	**498,66**	**127,0%**	**353,91**	**90,1%**	**353,91**	**100,0%**	**449,74**	**127,1%**	**324,44**	**91,7%**	**324,44**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**392,66**	**367,91**	**93,7%**	**353,91**	**90,1%**	**353,91**	**100,0%**	**449,74**	**127,1%**	**324,44**	**91,7%**	**324,44**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	121,54	86,45	71,1%	87,32	71,8%	87,32	100,0%	98,40	112,7%	76,72	87,9%	76,72	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	24,86	9,60	38,6%	8,52	34,3%	8,52	100,0%	9,60	112,7%	1,13	13,3%	1,13	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	103,93	92,00	88,5%	103,82	99,9%	103,82	100,0%	116,98	112,7%	81,65	78,6%	81,65	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	38,33	42,26	110,3%	37,98	99,1%	37,98	100,0%	42,79	112,7%	37,51	98,8%	37,51	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		104,00	137,59	132,3%	116,27	111,8%	116,27	100,0%	181,97	156,5%	127,43	109,6%	127,43	100,0%
10	**Экономия операционных расходов**	тыс. руб.				68,87		64,17		64,17		155,80		155,80	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**15 982,53**	**15 723,14**	**98,4%**	**16 226,10**	**101,5%**	**16 678,19**	**102,8%**	**17 525,20**	**108,0%**	**16 809,04**	**103,6%**	**17 271,82**	**102,8%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы АО «Балтасинское МПП ЖКХ» Балтасинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/117/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2020 № 260-93/кс установлены тарифы на водоотведение для АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	55,67	100	56,35	101,2
иные потребители (без учета НДС)	46,39	100	46,96	101,2
2022 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	56,35	100	58,73	104,2
иные потребители (без учета НДС)	46,96	100	48,94	104,2
2023 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	58,73	100	59,50	101,3
иные потребители (без учета НДС)	48,94	100	49,58	101,3

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Балтасинское МПП ЖКХ» при регулировании тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2021 № 179 (вх. 3332 от 21.04.2021)

В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 160/2021 открыто тарифное дело № 26/117/к-2022.

Название тарифа	водоотведение

Период регулирования	2019-2023
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Балтасинское Многоотраслевое Производственное Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства»
ИНН/КПП	1612005906/161201001
Директор организации	Гарафиев Рашит Фаритович
Юридический адрес	422250, РТ, Балтасинский район, пгт.Балтаси, ул.Мира, д.9
Почтовый адрес	422250, РТ, Балтасинский район, пгт.Балтаси, ул.Мира, д.9
Основной вид деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Организация применяет общую систему налогообложения.
Учредители организации	АО «РПО «Таткоммунэнерго»-75% Исполнительный комитет Балтасинского муниципального района-25%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	АО «Балтасинское МПП ЖКХ», АО «РПО «Таткомунэнерго», АО «Нурлатские ТС», АО «Тетюши-Водоканал», ОАО «ТЕТЮШСКОЕ ПТС», ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ», ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети», ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», АО «Высокогорские коммунальные сети», АО «Мамадышские тепловые сети», ОАО «Сармановское МПП ЖКХ», АО «Муслюмовские инженерные сети», ОАО «Красноборские коммунальные сети», ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ», ОАО «Таткоммунпромкомплект», АО «Азнакаевские тепловые сети», ООО «ЛТС», АО «ЗВКС», ОАО «Чистопольское ПТС», АО Буинск-Водоканал» АО «Буинское ПТС», ООО «Уруссу-Водоканал», ООО «Тепловые сети», ООО «Промочистка», АО «Мамадышский водоканал»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	пгт. Балтаси, Бурбашское, Карадуванское, Малолызинское, Норминское, Янгуловское
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Балтасинского районного исполнительного комитета от 26.08.2014 № 311 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и

	водоотведения на территории пгт. Балтаси Балтасинского муниципального района Республики Татарстан»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	22
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2 888,846 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин / КНС)	ед.	3 КНС
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	11,7
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	3,40
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты коммунальной инфраструктуры	**Постановление Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 18.01.2006 № 5 о приватизации ГУП «Балтасинское МПП ЖКХ»**	**18.01.2006 № 5**	**Неопределенный срок**	**Стр. 2**

Краткое описание схемы технологического процесса

АО «Балтасинское МПП ЖКХ» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям пгт.Балтаси и Норминского сельского поселения.
На балансе предприятия находятся 3 канализационные насосные станции, биологические очистные сооружения, канализационные сети протяженностью 11,7 км, в том числе: напорные – 3,7 км, безнапорные – 8 км.
От потребителей через централизованную сеть водоотведения сточные воды поступают в КНС, далее по напорному трубопроводу на БОС. Проектная мощность БОС составляет 400куб.м/сутки. Объем поступающих вод на очистку в БОИ и сбрасываемых в р.Шошма ведется средствами учета объема «Акрон-01»

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации АО «Балтасинское МПП ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 461,53	**46,96**	*100%*	**53,98**	*115,0%*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	***67,000***	***70,383***
2019	***71,104***	***68,528***
2020	***70,383***	***65,945***

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Принято на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, всего, в т.ч.	69,588	68,133	69,588	100%
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	27,491	25,651	27,491	100%
По группе потребителей «Население»	36,092	36,092	36,092	100%
	52 %		52 %	
По группе потребителей «Прочие»	6,005	6,390	6,005	100%

Расчетный объем сточных вод на 2022 год принят на уровне утвержденного периода, в связи с отсутствием подтверждения снижения объема

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	план	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб	23,02	7,00	30%	*0,33*	*0,11*	***0,22***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	439,60	487,61	111%	*6,25*	*7,39*	***-1,15***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 117,08	1 185,00	106%	*15,87*	*17,97*	***-2,10***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	337,36	357,00	106%	*4,79*	*5,41*	***-0,62***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	258,03	287,00	111%	*3,67*	*4,35*	***-0,69***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	267,20	221,00	83%	*3,80*	*3,35*	***0,45***
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	343,78	638,39	186%	*4,88*	*9,68*	***-4,80***
8	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	438,83	455,00	104%	*6,23*	*6,90*	***-0,66***
9	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 224,91**	**3 638,00**	**113%**			
10	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**3 224,91**	**2 986,87**	**93%**			
11	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**		**0,00**	**-651,13**				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 651,13 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2422,88	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,1	1,1

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2025 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте

Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2020)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	*103,8*	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	*104,3*	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	*104,8*	104,5%	104,7%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**2616,49**	**103,3**
2023	**2693,94**	**103,0**

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**38,67**	**82,9**
2023	**38,67**	**100,0**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 38,67 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*108,60*	*Справка-расчет транспортного налога*	*На электронном носителе*
Земельный налог	*236,39*	*Справка-расчет земельного налога*	*На электронном носителе*
Плата за предельно допустимые выбросы	*3,29*	*Налоговая декларация о плате за предельно-допустимые выбросы*	*На электронном носителе*
Налог на имущество	*222,12*	*Налоговая декларация по налогу на имущество*	*На электронном носителе*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 6,78%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 38,67 тыс.руб.

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022 год	**288,71**	**118,6%**
2023 год	**288,71**	**100%**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2020 год	*стр.222*
Договор купли-продажи № 30/21/36Л от 13.07.2021 13.07.2021	*стр.2 (том 2 тарифное дело по водоснабжению)*
Договор финансовой аренды (лизинга) № ЛД09625	*стр.8 (том 2 тарифное дело по водоснабжению)*
Акт о приеме-передаче объекта основных средств № 27 от 23.07.2021	*стр.22 (том 2 тарифное дело по водоснабжению)*
Форма № ОС-6Б	*стр.24 (том 2 тарифное дело по водоснабжению)*
Ведомость амортизации ОС за август 2021 год	*стр.25 (том 2 тарифное дело по водоснабжению)*

Затраты на амортизацию приняты с учетом представленных ведомостей амортизации. Амортизация экскаватора-погрузчика TLB-825 принята в годовом размере 793,16 тыс.руб. из расчета 4 амортизационной группы автотранспортных средств на 7 лет. Сумма амортизации распределена по видам деятельности согласно учетной политики организации, и на 2022 год по водоснабжению составит 53,78 тыс.руб.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**464,04**	**103,8%**
2023	**477,96**	**103,0%**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*стр.82*

Цена на электрическую энергию принята с индексацией утвержденной цены за 2021 год

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	*69,588*	*1,1*	*6,06*	*464,04*
2023	*69,588*	*1,1*	*6,24*	*477,96*

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации организацией не заявлена

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 68,31 тыс. руб. (на материалы (химические реагенты), на выполнение текущего ремонта основных средств). Данная сумма разделена Госкомитетом на 2 года и составит:

- на 2021 год 22,77 тыс. руб.;
- на 2022 год **45,54тыс. руб.**

2) За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **43,92 тыс. руб.** (на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, на материалы (химические реагенты)).

Показатель	2022
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	**89,46**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022-2023 года составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	**3318,45**
2023	**3499,28**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 года, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	56,35	100	58,09	103,1
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	46,96	100	48,41	103,1

2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	58,09	100	62,59	107,7
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	48,41	100	52,16	107,7

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Балтасинское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района.

Лист согласования прилагается. По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2023 гг.
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения АО «Балтасинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт						2022 год корректировка			% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**	**да**			**да**				**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**70,383**	**65,945**	**93,7%**	**34,794**	**34,794**	**69,588**	**68,133**	**34,794**	**34,794**	**69,588**	**100,0%**	**34,794**	**34,794**	**69,588**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	70,383	65,945	**93,7%**	34,794	34,794	69,588	68,133	34,794	34,794	69,588	**100,0%**	34,794	34,794	69,588	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	36,092	35,596	**98,6%**	18,046	18,046	36,092	36,092	18,046	18,046	36,092	**100,0%**	18,046	18,046	36,092	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	27,491	24,131	**87,8%**	13,746	13,746	27,491	25,651	13,746	13,746	27,491	**100,0%**	13,746	13,746	27,491	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	6,800	6,218	**91,4%**	3,003	3,003	6,005	6,390	3,003	3,003	6,005	**100,0%**	3,003	3,003	6,005	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	**0,01**	**93,7%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,0%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**3 224,89**	**3 638,00**	**112,8%**	**1 625,53**	**1 645,52**	**3 271,05**	**3 461,53**	**1 678,66**	**1 729,25**	**3 407,91**	**104,2%**	**1 684,38**	**1 814,90**	**3 499,28**	**102,7%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*2 786,07*	*3 183,01*	**114,2%**	*1 393,98*	*1 438,48*	*2 832,45*	*2 967,33*	*1 454,65*	*1 509,86*	*2 964,51*	**104,7%**	*1 496,09*	*1 547,81*	*3 043,90*	**102,7%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	23,02	7,00	**30,4%**	11,60	12,02	23,62	24,31	11,94	12,45	24,39	**103,3%**	12,31	12,80	25,11	**103,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	439,60	487,61	**110,9%**	220,21	226,83	447,04	517,32	227,69	236,34	464,04	**103,8%**	235,45	242,51	477,96	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 117,08	1 185,00	**106,1%**	562,73	582,99	1 145,72	1 179,64	579,07	603,97	1 183,04	**103,3%**	597,09	620,97	1 218,05	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	337,36	357,00	**105,8%**	169,95	176,06	346,01	356,25	174,88	182,40	357,28	**103,3%**	180,32	187,53	367,86	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	258,03	287,00	**111,2%**	121,71	121,71	243,41	244,61	144,36	144,36	288,71	**118,6%**	144,36	144,36	288,71	**100,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	267,20	221,00	**82,7%**	134,60	139,45	274,05	282,17	138,51	144,47	282,98	**103,3%**	142,82	148,53	291,35	**103,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	343,78	638,39	**185,7%**	173,18	179,42	352,60	363,03	178,21	185,87	364,08	**103,3%**	183,76	191,11	374,86	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	382,15	410,33	**107,4%**	208,23	183,72	391,96	449,54	204,67	200,06	404,72	**103,3%**	168,95	247,76	416,70	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*56,67*	*44,67*	**78,8%**	*23,32*	*23,32*	*46,64*	*44,67*	*19,34*	*19,34*	*38,67*	**82,9%**	*19,34*	*19,34*	*38,67*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	56,67	44,67	**78,8%**	23,32	23,32	46,64	44,67	19,34	19,34	38,67	**82,9%**	19,34	19,34	38,67	**100,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	651,13	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	35,81	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		651,13	**0,0%**	11,45	11,45	22,89		44,73	44,73	89,46	**390,8%**	**0,00**	0,00		**0,0%**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		35,81	**0,0%**			0,00			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**3 224,89**	**4 324,94**	**134,1%**	**1 614,08**	**1 634,07**	**3 248,16**	**3 461,53**	**1 633,93**	**1 684,52**	**3 318,45**	**102,2%**	**1 684,38**	**1 814,90**	**3 499,28**	**105,4%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**45,82**	**65,58**	**143,1%**	**46,39**	**46,96**	**46,68**	**50,81**	**46,96**	**48,41**	**47,69**	**102,2%**	**48,41**	**52,16**	**50,29**	**105,4%**
14							101,2%		108,8%	100,0%	103,1%				107,75		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат АО «Балтасинское МПП ЖКХ» для потребителей Балтасинского муниципального района

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**439,60**	**487,61**	**110,9%**	**447,03**	**91,7%**	**460,45**	**103,0%**	**517,32**	**115,7%**	**464,04**	**103,8%**	**477,96**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 470,60**	**2 818,72**	**114,1%**	**2 533,96**	**89,9%**	**2 608,96**	**103,0%**	**2 654,92**	**104,8%**	**2 616,49**	**103,3%**	**2 693,93**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		2 470,60	2 818,72	**114,1%**	2 533,96	**89,9%**	2 608,96	**103,0%**	2 654,92	**104,8%**	2 616,49	**103,3%**	2 693,94	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				104,30%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 821,24**	**2 187,39**	**120,1%**	**1 867,95**	**85,4%**	**2 001,13**	**107,1%**	**2 001,13**	**107,1%**	**1 928,79**	**103,3%**	**1 985,88**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	80,48	101,00	125,5%	82,55	81,7%	84,99	103,0%	84,99	103,0%	85,24	103,3%	87,76	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	23,02	7,00	30,4%	23,62	337,2%	24,31	102,9%	24,31	102,9%	24,39	103,3%	25,11	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	57,46	94,00	163,6%	58,93	62,7%	60,68	103,0%	60,68	103,0%	60,85	103,3%	62,65	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 454,44	1 542,00	106,0%	1 491,73	96,7%	1 535,89	103,0%	1 535,89	103,0%	1 540,32	103,3%	1 585,91	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 117,08	1 185,00	106,1%	1 145,72	96,7%	1 179,64	103,0%	1 179,64	103,0%	1 183,04	103,3%	1 218,05	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	337,36	357,00	105,8%	346,01	96,9%	356,25	103,0%	356,25	103,0%	357,28	103,3%	367,86	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	286,32	544,39	190,1%	293,67	53,9%	380,25	129,5%	380,25	129,5%	303,23	103,3%	312,21	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**267,20**	**221,00**	**82,7%**	**274,05**	**124,0%**	**282,17**	**103,0%**	**282,17**	**103,0%**	**282,98**	**103,3%**	**291,35**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	267,20	221,00	82,7%	274,05	124,0%	282,17	103,0%	282,17	103,0%	282,98	103,3%	291,35	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**382.16**	**410.33**	**107.4%**	**391,96**	**95,5%**	**325,66**	**83,1%**	**371,62**	**94,8%**	**404,72**	**103,3%**	**416,70**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	22,01	48,86	222,0%	18,02	36,9%	12,89	71,5%	13,27	73,6%	12,93	71,7%	13,31	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	10,59	10,86	102,5%	10,86	100,0%	11,18	102,9%	11,51	106,0%	11,21	103,3%	11,55	103,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	3,40	5,00	147,1%	5,50	110,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	3,80	4,00	105,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	1,62	2,00	123,5%	1,66	83,0%	1,71	103,0%	1,76	106,0%	1,71	103,3%	1,76	103,0%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	2,60		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.		27,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	265,46	270,67	102,0%	275,06	101,6%	283,31	103,0%	315,46	114,7%	284,02	103,3%	292,42	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	203,91	208,48	102,2%	211,26	101,3%	217,59	103,0%	242,29	114,7%	218,14	103,3%	224,60	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	61,55	62,20	101,0%	63,80	102,6%	65,71	103,0%	73,17	114,7%	65,88	103,3%	67,83	103,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	2,13	2,00	93,9%	2,18	109,0%	2,25	103,2%	2,32	106,4%	2,25	103,3%	2,32	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.		2,00	0,0%	1,65	82,5%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	92,56	86,80	93,8%	95,05	109,5%	27,21	28,6%	40,57	42,7%	105,53	111,0%	108,65	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	10,60	14,37	135,5%	12,87	89,6%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			0,0%	1,66	0,0%	1,71	103,0%	1,76	106,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	81,96	72,43	88,4%	80,52	111,2%	25,50	31,7%	38,81	48,2%	105,53	131,1%	108,65	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	258,03	287,00	111,2%	243,42	84,8%	243,42	100,0%	244,61	100,5%	288,71	118,6%	288,71	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	258,03	287,00	111,2%	243,42	84,8%	243,42	100,0%	244,61	100,5%	288,71	118,6%	288,71	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**56,67**	**44,67**	78,8%	**46,64**	104,4%	**46,64**	100,0%	**44,67**	95,8%	**38,67**	82,9%	**38,67**	100,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**56,67**	**44,67**	**78,8%**	**46,64**	**104,4%**	**46,64**	**100,0%**	**44,67**	**95,8%**	**38,67**	**82,9%**	**38,67**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	23,86	16,77	70,3%	17,14	102,2%	17,14	100,0%	16,77	97,8%	15,06	87,9%	15,06	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	4,88	1,86	38,1%	1,67	89,8%	1,67	99,9%	1,86	111,3%	0,22	13,3%	0,22	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	20,40	17,84	87,4%	20,38	114,2%	20,38	100,0%	17,84	87,6%	16,03	78,7%	16,03	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	7,52	8,20	108,9%	7,45	90,9%	7,45	100,0%	8,20	110,0%	7,36	98,8%	7,36	100,0%
7	**Убыток при наличии (фактически полученный)**	тыс.руб.		651,13	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
8	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.		35,81	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс.руб.			0,0%	22,89	0,0%	22,77	99,5%	22,77	99,5%	89,46	390,8%		0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**3 224,90**	**3 022,68**	**93,7%**	**3 248,16**	**107,5%**	**3 336,69**	**102,7%**	**3 438,76**	**105,9%**	**3 318,45**	**102,2%**	**3 499,28**	**105,4%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» для потребителей Балтасинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/103-2021

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 23.04.2020 № вх. 3508, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 29.04.2021 № ЛХ-26/2164/2021).	
В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, приказом Госкомитета от 09.10.2020 № 534/2021 открыто тарифное дело № 26/103-2021.	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1612006787/161201001
Директор организации	Кадимов Марат Тагирович
Юридический адрес	422243, РТ, Балтасинский район, с. Ципья, ул. Татарстана, д. 20
Почтовый адрес	422243, РТ, Балтасинский район, с. Ципья, ул. Татарстана, д. 20
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд; Обеспечение работоспособности котельных
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Рахимзянов Наиль Ахтямович (51%) Кадимов Марат Тагирович (49%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО «Ципьинское МПП»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Ципьинское сельское поселение
Организации присвоен статус гарантирующей организации	Да

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Балтасинского районного Исполнительного комитета Республики Татарстан от 28.08.2020 №267 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и установления зоны ее деятельности»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	4270,00 руб
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	8
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	43,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	12,00
Число колодцев	ед.	80

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности,

представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопровод, водонапорная башня, насосы	Договор аренды имущества	№ 17 от 01.05.2021	До 01.04.2022	Стр. 88
	Договор аренды имущества	№ 18 от 01.04.2022	До 01.04.2022	Стр. 90

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников глубинными насосами марки ЭЦВ из 8 артезианских скважин и подается в ВНБ. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 43 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 12 км. Предприятие обслуживает колодцы и водоразборные колонки в количестве 80 шт., из них нуждающиеся в замене 43 шт. (36%).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 655,22	**30,54**	*100*	**64,95**	*212,7%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	*103,8*
Индекс потребительских цен	*104,3*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	76,560	***77,605***
2019	76,560	***76,751***
2020	76,560	***79,635***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год	Прогноз организации на 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	84,180	84,180	91,718	108,9
потери воды	7,620	7,620	8,302	108,9
	9,05%	9,05%	9,05%	
расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	
расход воды на технологические нужды	0	0	0	
Отпуск воды по категориям	76,560	76,560	83,416	109,0

потребителей, в т.ч.:				
собственные нужды	0	0	0	
бюджетным организациям	11,370	11,370	7,926	69,7
населению	63,000	63,000	69,856	110,9
	82,3%	82,3%	83,7%	
прочим потребителям	2,190	2,190	5,634	257,4

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Ципьинское МПП ЖКХ» № вн-3747 от 17.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	План	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	614,87	640,32	104%	8,03	8,04	-0,01
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	531,09	569,52	107%	6,94	7,15	-0,21
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	160,39	171,99	107%	2,09	2,16	-0,06
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	14,29	14,29	100%	0,19	0,18	0,01
5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	44,72	44,72	100%	0,58	0,56	0,02
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	64,98	222,76	343%	0,85	2,80	-1,95
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	349,68	295,14	84%	4,57	3,71	0,86
8	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	449,56	916,90	204%	5,87	11,51	-5,64
10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	16,00	182,35	1140%	0,21	2,29	-2,08
11	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 245,58**	**3 057,99**	**136%**			
12	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 245,58**	**2 302,29**	**103%**			
13	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	*-755,70*				

Организация получила убыток в размере 755,70 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **2093,45 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 634,25 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 3,08 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Ципьинское МПП ЖКХ», разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,87 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 79,78 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 7,95руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Договор энергоснабжения № 1063 э от 01.08.2017	*На электронном носителе*
Счета-фактуры	*На электронном носителе*

Стоимость электроэнергии принята по фактической цене за 2020 год с учетом индекса-дефлятора

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 967,75 тыс.руб, на уровне предложения организации

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	743,28
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	224,47

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,3 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	0,5	17,80	106,80
Слесарь-электромонтер по ремонту электрооборудования	1	17,80	213,60
Транспортирование воды			
Электрогазосварщик	1	21,00	252,00
Слесарь АВР	0,8	17,80	170,88
Итого	***3,3***	***18,76***	***743,28***

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 83*
Уведомление о размере страховых взносов	*На электронном носителе*

Численность основного производственного персонала принята на уровне утвержденного периода заработная плата принята по штатному расписанию

3. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **283,89 тыс.руб.**

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	218,04	218,04	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	65,85	65,85	100,0
Итого	283,89	283,89	100,0

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1	18,17	218,04
Итого	1		218,04

Численность цехового персонала принята на уровне утвержденного периода заработная плата принята по штатному расписанию

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 83*

4. Прочие прямые расходы приняты в сумме **207,56 тыс.руб** на анализ воды и на расходы по производству земляных работ

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор водопользования от 13.02.2020	*На электронном носителе*
Договор № 431 от 21.04.2020 на проведение возмездных работ (анализ воды)	*На электронном носителе*
Счета на медосмотр работников водопроводного хозяйства	*На электронном носителе*

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **136,82 тыс.руб**.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальные ресурсные сметные расчеты	*На электронном носителе*

Затраты учтены на основании представленных сметных расчетов

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **333,35 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 915,92	1 784,64	93,15
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	578,61	538,96	93,15
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	141,47	141,47	100,00
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	6,13	6,13	100,00
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	12,22	13,83	113,18
6	Транспортные расходы	801,05	250,43	31,26
7	Услуги ЕРЦ	121,57	121,57	100,00
8	Подготовка кадров	67,20	67,20	100,00
9	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	11,47	11,47	100,00
10	Услуги договорные (юридические, вывоз ЖБО, мед.услуги)	70,36	15,73	22,36
11	Услуги связи	102,95	102,95	100,00
12	Страхование имущества	12,32	12,32	100,00
13	Командировочные	4,00	0	0,00
14	Аренда имущества	10,78	0	0,00
15	Прочие	613,00	0	0,00
	Итого	**4 469,06**	**3 066,71**	**68,62**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 83*
Уведомление о размере страховых взносов	*На электронном носителе*
Амортизационная ведомость	*На электронном носителе*
Договор №23 на оказание платных медицинских услуг	*На электронном носителе*
Договор на вывоз жидких бытовых отходов №29	*На электронном носителе*
Счета фактуры (услуги связи)	*На электронном носителе*
Дополнительное соглашение № 2020/ДД13/7А к агентскому договору на организацию расчетов	*На электронном носителе*
Журнал-ордер по счету 26	*На электронном носителе*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26	*На электронном носителе*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленных подтверждающих документов

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	29,14	349,63
Бухгалтер	1	17,27	207,25
Экономист	1	22,84	274,13
Главный инженер	1	24,66	295,92
Гл.бухгалтер	1	25,27	303,24
Водитель	1	15,50	186,00
Специалист по работе с населением	1	14,04	168,45
Итого	7	21,24	1784,64

Численность АУП принята на уровне утвержденного периода, заработная плата принята на уровне утвержденного периода и предложения организации

Амортизация ОС	Балансовая стоимость,	Остаточная стоимость,	Годовая сумма,

общехозяйственного назначения по предприятию	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Ворота Дорхан 4200*3750	82,00	34,85	8,20
Прицеп Батыр	48,00	31,21	3,60
Лада (ВАЗ) Ларгус	628,00	282,60	125,60
Прицеп Стандарт	40,70	34,26	4,07
Итого	798,70	382,92	141,47

Амортизация принята в соответствии с ведомостью начисления амортизации

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2022 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*10,88%*	*333,66*
Прочие	*89,12%*	*2733,05*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке).	*На электронном носителе*

IV. Расходы на арендную плату на 2022 год не приняты так как в пункте «предмет договора» отсутствуют данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды.

При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

Таким образом, представленные договора являются нелегитимными и не могут быть приняты.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды имущества № 17 от 01.05.2020	Стр. 88
Договор аренды имущества № 18 от 01.04.2020	Стр. 90

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год приняты в сумме **14,29 тыс.руб**, на уровне предложения организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Амортизационная ведомость	*стр. 121*

Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации

Амортизация ОС производственного назначения по ВС (транспортирование воды)	Балансовая стоимость, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.	Годовая сумма, тыс.руб.
Устройство горизонтального прокалывания грунта	99,90	42,57	14,29
Итого			**14,29**

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме **55,02 тыс. руб.**

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 2,56 тыс.руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*23,50*	*Платежное поручение по транспортному налогу*	*На электронном носителе*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 10,88%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 2,56 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 52,46 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 25,60 тыс. руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание

			страницы тарифного дела
Водный налог	*26,86*	*Налоговая декларация по водному налогу*	*На электронном носителе*

VII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена

IX. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2022 год исключены из расчета НВВ в сумме **68,59 тыс.руб**.

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 68,59 тыс. руб. (цеховые расходы).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **2564,64 тыс.руб.** (с ростом на 11,8% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м**			
	с 01.01. 2022 по 30.06. 2022	**Отклонение к 01.07.2021, %**	**с 01.07. 2022 по 31.12. 2022**	**Отклонение к 01.01.2022, %**
ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»*	30,54	100,0	30,95	101,3

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год ООО «Ципьинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**76,560**	**79,635**	**104,0%**	**38,280**	**38,280**	**76,560**	**96,1%**	**76,560**	**41,708**	**41,708**	**83,416**	**109,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	76,560	79,635	**104,0%**	38,280	38,280	76,560	**96,1%**	**76,560**	41,708	41,708	83,416	**109,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	63,000	67,147	**106,6%**	31,500	31,500	63,000	**93,8%**	63,000	34,928	34,928	69,856	**110,9%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	11,370	6,854	**60,3%**	5,685	5,685	11,370	**165,9%**	7,926	3,963	3,963	7,926	**69,7%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	2,190	5,634	**257,3%**	1,095	1,095	2,190	**38,9%**	5,634	2,817	2,817	5,634	**257,3%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	**104,0%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,01	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**2 211,13**	**3 057,99**	**138,3%**	**1 135,15**	**1 179,90**	**2 315,05**	**75,7%**	**3 613,45**	**1 260,96**	**1 346,67**	**2 607,63**	**112,6%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 211,13**	**3 057,99**	**138,3%**	**1 135,15**	**1 179,90**	**2 289,40**	**74,9%**	**3 613,45**	**1 260,96**	**1 346,67**	**2 607,63**	**113,9%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 796,02	2 141,10	**119,2%**	938,71	969,69	1 908,40	**89,1%**	2 691,98	1 099,72	1 144,84	2 244,56	**117,6%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	614,87	640,32	**104,1%**	269,59	277,67	547,26	**85,5%**	631,17	311,21	323,04	634,25	**115,9%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	531,09	569,53	**107,2%**	270,28	280,02	550,29	**96,6%**	956,88	363,82	379,46	743,28	**135,1%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	160,39	172,00	**107,2%**	81,62	84,57	166,19	**96,6%**	288,98	109,87	114,60	224,47	**135,1%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	14,29	14,29	**100,0%**	7,15	7,15	14,30	**100,1%**	14,29	7,15	7,15	14,29	**99,9%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	44,72	44,72	**100,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	42,21	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	64,98	222,76	**342,8%**	64,84	66,97	131,81	**59,2%**	228,00	67,00	69,82	136,82	**103,8%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	349,68	283,88	**81,2%**	114,13	117,89	232,02	**81,7%**	283,89	139,02	144,86	283,89	**122,4%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	16,00	193,61	**1210,0%**	131,11	135,43	266,54	**137,7%**	246,57	101,64	105,91	207,56	**77,9%**
7.1.11.2	Прочие расходы		16,00	193,61	**1210,0%**	131,11	135,43	266,54	**137,7%**	246,57	101,64	105,91	207,56	**77,9%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	393,69	916,90	**232,9%**	183,62	197,38	381,01	**41,6%**	893,81	146,53	187,12	333,66	**87,6%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	21,42	0,00	**0,0%**	12,82	12,82	25,65	**0,0%**	27,66	14,71	14,71	29,42	**114,7%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2,52	0,00	**0,0%**	1,20	1,20	2,40	**0,0%**	4,41	1,28	1,28	2,56	**106,7%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	18,90	0,00	**0,0%**	11,63	11,63	23,25	**0,0%**	23,25	13,43	13,43	26,86	**115,5%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**34,45**	**0,00**	**0,0%**	**11,36**	**11,36**	**22,72**	**0,0%**	**41,76**	**12,80**	**12,80**	**25,60**	**112,7%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	34,45	0,00	**0,0%**	11,36	11,36	22,72	**0,0%**	**41,76**	12,80	12,80	25,60	**112,7%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	34,45	0,00	**0,0%**	11,36	11,36	22,72	**0,0%**	41,76	12,80	12,80	25,60	**112,7%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	33,00	0,00	**0,0%**	**22,23**	**22,23**	44,46	**0,0%**	0,00		68,59	68,59	**154,3%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 212,58**	**3 057,99**	**138,2%**	**1 124,28**	**1 169,03**	**2 293,31**	**75,0%**	**3 655,22**	**1 273,76**	**1 290,88**	**2 564,64**	**111,8%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**28,90**	**38,40**	**132,9%**	**29,37**	**30,54**	**29,95**	**78,0%**	**47,74**	**30,54**	**30,95**	**30,75**	**102,6%**
											100,00%	101,35%		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**1 672,02**	**1 859,33**	111,2%	**929,83**	**832,46**	**1 762,29**	94,8%	**2 049,69**	139,0%	**2 093,45**	118,8%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	614,87	640,32	104,1%	269,59	277,67	547,26	85,5%	631,17	115,3%	634,25	115,9%
1.2.1	Электроэнергия	614,87	640,32	104,1%	269,59	277,67	547,26	85,5%	631,17	115,3%	634,25	115,9%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	691,48	741,53	107,2%	351,90	364,58	716,48	96,6%	1 245 86	173,9%	967,75	135,1%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	531,09	569,53	107,2%	270,28	280,02	550,29	96,6%	956,88	173,9%	743,28	135,1%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	160,39	172,00	107,2%	81,62	84,57	166,19	96,6%	288,98	173,9%	224,47	135,1%
1.6	Общехозяйственные расходы	349,68	283,88	81,2%	183,62	48,39	232,02	81,7%	283,89	122,4%	283,89	122,4%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	16,00	193,60	1210,0%	124,72	141,82	266,54	137,7%	288,78	108,3%	207,56	77,9%
2	**Ремонтные расходы**	**64,98**	**222,76**	342,8%	**64,84**	**66,97**	**131,81**	59,2%	**228,00**	173,0%	**136,82**	103,8%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	64,98	222,76	342,8%	64,84	66,97	131,81	59,2%	228,00	173,0%	136,82	103,8%
3	**Административные расходы**	**393,69**	**916,90**	232,9%	**120,51**	**260,49**	**381,00**	41,6%	**893,81**	234,6%	**333,66**	87,6%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	284,65	498,38	175,1%	118,94	127,86	246,81	49,5%	498,91	202,1%	252,81	102,4%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	218,62	382,78	175,1%	91,35	98,20	189,56	49,5%	383,18	202,1%	194,17	102,4%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	66,02	115,60	175,1%	27,59	29,66	57,25	49,5%	115,72	202,1%	58,64	102,4%
3.5	Обучение персонала			0,0%	1,57	1,69	3,26	0,0%		0,0%	7,31	224,4%
3.7	Прочие административные расходы	109,04	418,52	383,8%		130,94	130,94	31,3%	394,90	301,6%	73,54	56,2%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	3,59	45,65	1271,3%	5,56	5,98	11,53	25,3%	28,29	245,3%		0,0%
4	**Амортизация**	**14,29**	**14,29**	100,0%	**7,15**	**7,15**	**14,29**	100,0%	**14,29**	100,0%	**14,29**	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	14,29	14,29	100,0%	7,15	7,15	14,29	100,0%	14,29	100,0%	14,29	100,0%
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**44,72**	**44,72**	100,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**55,87**	**0,00**	0,0%	**24,19**	**24,18**	**48,37**	0,0%	**69,42**	143,5%	**55,02**	113,7%
7.2	Единый налог при УСН	34,45	0,00	0,0%	11,36	11,36	22,72	0,0%	41,76	183,8%	25,60	112,7%
7.7	Транспортный налог	2,52	0,00	0,0%	1,20	1,20	2,40	0,0%	4,41	183,8%	2,56	106,6%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	18,90	0,00	0,0%	11,63	11,62	23,25	0,0%	23,25	100,0%	26,86	115,5%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**33,00**	**0,00**	0,0%	22,23	22,23	44,45	0,0%	**0,00**	0,0%	68,59	154,3%
12	**Итого НВВ**	**2 212,58**	**3 057,99**	138,2%	**1 124,28**	**1 169,03**	**2 293,31**	75,0%	**3 655,22**	159,4%	**2 564,64**	111,8%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Бирюлинские коммунальные сети» для потребителей Высокогорского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/114-2021

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Бирюлинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2020 № 16 (вх. 3270 от 20.04.2021), по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 522/2021 открыто тарифное дело № 26/114-2021	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Бирюлинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1616018261/161601001
Директор организации	Каримуллин Данил Фарукович
Юридический адрес	422736 РТ Высокогорский район с.Чепчуги ул.Мирная д.1
Почтовый адрес	422736 РТ Высокогорский район с.Чепчуги ул.Мирная д.1
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Каримуллин Данил Фарукович (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, в перечень лиц входят ГУП «Бирюлинское МПП ЖКХ» ликвидирован в 27.05.2005, ГУП «Бирюлинское МПП ЖКХ (Коммунальные сети)» ликвидирован в 04.09.2006
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Бирюлинское, Высокогорское, Иске-Казанское, Ташлы-Ковалинское, Чепчуговское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Не представлено
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Не представлено
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	21
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	61,80
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	25,30
Число колодцев	ед.	6

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела

Системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета Высокогорского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий по заключению концессионных соглашений»	№ 329 от 13.11.2019	До заключения концессионного соглашения	

Краткое описание схемы технологического процесса

Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется насосами марки ЭЦВ и подаются в резервуары чистой воды, далее подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Бирюлинские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
7 145,35	**24,84**	*100*	**33,61**	*135,3*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	*103,8*
Индекс потребительских цен	*104,3*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	237,655	***233,989***
2019	223,500	***218,732***
2020	223,899	***244,624***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	232,233	258,00	258,00	100,0
потери воды	13,500	13,500	13,500	100,0
	5,8%	5,2	5,2	
расход воды на хозяйственные нужды	0	0	0	
расход воды на технологические нужды	0	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	218,733	244,500	244,500	100,0
бюджетным организациям	8,048	6,028	6,028	100,0
населению	210,222	238,00	238,00	100,0
	96,1%	97,3	97,3	
прочим потребителям	0,463	0,472	0,472	100,0

Объем поднятой воды принят на уровне предложения организации, величина потерь принята на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Бирюлинские коммунальные сети» № вн-3745 от 17.06.2021, разработанного отделом

технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	План	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 285,43	3 106,60	136%	10,20	12,70	-2,50
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 324,45	1 009,20	76%	5,91	4,13	1,79
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	399,98	304,57	76%	1,79	1,25	0,54
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	250,00	100,20	40%	1,12	0,41	0,71
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	306,88	39,50	13%	1,37	0,16	1,21
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	942,28	1 453,70	154%	4,21	5,94	-1,74
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	60,60	50,20	83%	0,27	0,21	0,07
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**5 569,62**	**6 063,97**	**109%**			
11	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**5 569,62**	**5 828,54**	**105%**			
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-235,43**				

Организация получила убыток в размере 235,43 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. <u>Производственные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **5277,78 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 3205,05 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 204,81 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на 2022 год принят по факту 2020 года на уровне предложения организации. Таким образом объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 426,95 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение, СН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 7,51 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*стр. 73*

Среднегодовая стоимость электроэнергии принята с учетом фактической цены за 2020 год и индексов-дефляторов.

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1998,83 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1535.20
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	463,63

Численность основного производственного персонала принята в количестве 8,50 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)

Подъем воды			
Слесарь водокачки	4,00	15,05	722,45
Электрик	1,00	15,05	180,61
Слесарь АВР	1,00	15,05	180,61
Слесарь ремонтник	1,00	15,05	180,61
Контролер	1,50	15,05	270,92
Итого	8,50	15,05	1 535,20

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 189*

Численность основного производственного персонала принята на уровне утвержденного периода, заработная плата принята на уровне утвержденного периода с учетом индекса-дефлятора

3. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 39,50 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор оказания услуг физическим лицом и акты об оказании услуг (услуги экскаватора)	*стр. 256*

Затраты на услуги экскаватора приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным подтверждающим документам.

4. Прочие прямые расходы на 2022 год приняты в сумме 34,40 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Акт об оказании услуг (анализ качества воды)	*стр. 264*

Затраты приняты на основании подтверждающих документов

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **258,00 тыс.руб**, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена глубинных насосов	270,00	258,00	100,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость на ремонтные работы на 2022 год	*стр. 209*
Акт выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию основных средств производственного назначения	*стр. 193*
Акты и товарные накладные	*стр. 201*

Затраты учтены на основании представленных подтверждающих документов на уровне утвержденного периода

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **1254,42 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 279,20	1 263,34	98,76
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	439,59	381,53	86,79
3	Транспортные расходы	240,00	224,50	93,54
4	Услуги ЕРЦ	438,00	402,00	91,78
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	132,00	132,00	100,00
6	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	43,00	41,00	95,35
8	Лицензии, экспертиза	5,20	5,20	100,00
9	Страхование имущества	4,50	0	0,00
10	Аренда зданий	120,20	0	0,00
	Итого	**2701,69**	**2449,57**	**90,67**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 189*
Журнал проводок 26,62.1 (услуги ЕРЦ)	*стр. 212*
Журнал проводок 26,10.3 (транспортные расходы)	*стр. 214*

Журнал проводок 26,60.1 (услуги связи)	*стр. 216*
Счета фактуры (лицензия на право пользования ПП Такснет)	*стр. 229*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным подтверждающим документам. Расходы на страхование имущества не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов. Затраты на аренду зданий не приняты по причине отсутствия пролонгации договора аренды.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	20,43	245,18
Бухгалтер	2,00	15,06	361,32
Экономист	1,00	19,58	234,95
Гл.бухгалтер	1,00	20,11	241,27
Программист	1,00	15,05	180,61

Численность и заработная плата АУП принята на уровне утвержденного периода с учетом индекса дефлятора

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2022 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*51,21%*	*1 254,42*
Водоотведение	*34,92%*	*855,39*
Прочие	*13,87%*	*339,75*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по затратам).	*стр. 28*

IV. <u>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</u> на 2022 год приняты в сумме **170,57 тыс. руб.**

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 65,90 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	*128,68*	*Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду*	*стр. 318*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 51,21%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 65,90 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 104,67 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 60,65 тыс. руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	*44,02*	*Налоговая декларация по водному налогу*	*стр. 267*

V. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2022 год исключены из расчета НВВ в сумме **838,24 тыс.руб**.

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в

неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 838,24 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда, расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, на цеховые расходы, на прочие прямые расходы).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **6122,53 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. 2022 по 30.06. 2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. 2022 по 31.12. 2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Бирюлинские коммунальные сети»*	24,84	100,0	25,24	101,6

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
[redacted]	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
[redacted]	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**223,989**	**244,623**	**109,2%**	**109,367**	**109,367**	**218,734**	**89,4%**	**244,500**	**122,250**	**122,250**	**244,500**	**111,8%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	223,989	244,623	**109,2%**	109,367	109,367	218,734	**89,4%**	**244,500**	122,250	122,250	244,500	**111,8%**
2.3.1	Население	тыс. м3	213,816	238,743	**111,6%**	105,111	105,111	210,222	**88,1%**	238,000	119,000	119,000	238,000	**113,2%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	9,826	5,408	**55,0%**	4,024	4,024	8,048	**148,8%**	6,028	3,014	3,014	6,028	**74,9%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,278	0,472	**169,8%**	0,232	0,232	0,464	**98,3%**	0,472	0,236	0,236	0,472	**101,7%**
[redacted]	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,03**	**109,2%**	0,01	0,01	**0,02**	**71,6%**	0,03	**0,01**	**0,01**	**0,03**	**139,6%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**5 569,62**	**6 063,97**	**108,9%**	**2 760,49**	**2 834,47**	**5 594,96**	**92,3%**	**7 145,35**	**3 425,49**	**3 474,63**	**6 900,12**	**123,3%**
[redacted]	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**5 569,62**	**6 063,97**	**108,9%**	**2 760,49**	**2 834,47**	**5 542,35**	**91,4%**	**7 145,35**	**3 425,49**	**3 474,63**	**6 900,12**	**124,5%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 627,34	4 610,27	**99,6%**	2 265,44	2 339,46	4 604,90	**99,9%**	5 583,23	2 722,16	2 813,62	5 535,78	**120,2%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 285,43	3 106,60	**135,9%**	1 184,53	1 220,07	2 404,60	**77,4%**	3 409,86	1 578,84	1 626,21	3 205,05	**133,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 324,45	1 009,20	**76,2%**	726,62	752,78	1 479,41	**146,6%**	1 386,00	753,29	781,91	1 535,20	**103,8%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	399,98	304,57	**76,1%**	219,44	227,34	446,78	**146,7%**	418,57	227,49	236,14	463,63	**103,8%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	250,00	100,20	**40,1%**	126,91	131,09	258,00	**257,5%**	270,00	126,35	131,65	258,00	**100,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	306,88	39,50	**12,9%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	43,50	19,34	20,16	39,50	**0,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	60,60	50,20	**82,8%**	7,93	8,18	16,11	**32,1%**	55,30	16,85	17,55	34,40	**213,5%**
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		60,60	50,20	**82,8%**	7,93	8,18	16,11	**32,1%**	55,30	16,85	17,55	34,40	**213,5%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	893,84	1 306,20	**146,1%**	468,75	468,70	937,45	**71,8%**	1 377,86	648,37	606,06	1 254,42	**133,8%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	48,44	147,50	**304,5%**	26,31	26,31	52,61	**35,7%**	184,26	54,96	54,96	109,92	**208,9%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	16,30	147,50	**904,8%**	8,21	8,21	16,41	**11,1%**	184,26	32,95	32,95	65,90	**401,6%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	32,14	0,00	**0,0%**	18,10	18,10	36,20	**0,0%**	0,00	22,01	22,01	44,02	**121,6%**
[redacted]	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**52,21**	**0,00**	**0,0%**	**26,79**	**26,79**	**53,58**	**0,0%**	**0,00**	**30,33**	**30,33**	**60,65**	**113,2%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	52,21	0,00	**0,0%**	26,79	26,79	53,58	**0,0%**	**0,00**	30,33	30,33	60,65	**113,2%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	52,21	0,00	**0,0%**	26,79	26,79	53,58	**0,0%**	0,00	30,33	30,33	60,65	**113,2%**
[redacted]	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	290,30	0,00	**0,0%**	**144,99**	**144,99**	289,98	**0,0%**	0,00	419,12	419,12	838,24	**289,1%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**5 331,53**	**5 828,54**	**109,3%**	**2 642,29**	**2 716,27**	**5 358,56**	**91,9%**	**7 145,35**	**3 036,69**	**3 085,84**	**6 122,53**	**114,3%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**23,80**	**23,83**	**100,1%**	**24,16**	**24,84**	**24,50**	**102,8%**	**29,22**	**24,84**	**25,24**	**25,04**	**102,2%**
							102,80				100,00%	101,63%		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
[redacted]	**Производственные расходы**	**4 316,74**	**4 459,87**	103,3%	**2 131,02**	**2 199,76**	**4 330,79**	97,1%	**5 313,23**	122,7%	**5 277,78**	121,9%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	2 285,43	3 106,60	135,9%	1 184,53	1 220,07	2 404,60	77,4%	3 409,86	141,8%	3 205,05	133,3%
1.2.1	Электроэнергия	2 285,43	3 106,60	135,9%	1 184,53	1 220,071	2 404,60	77,4%	3 409,86	141,8%	3 205,05	133,3%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 724,43	1 313,77	76,2%	946,49	979,69	1 926.19	146,6%	1 804.57	93,7%	1998,83	103,8%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 324,45	1 009,20	76,2%	726,62	752,78	1 479,41	146,6%	1 386.00	93,7%	1 535.20	103,8%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	399,98	304,57	76,1%	219,87	226,91	446,78	146,7%	418,57	93,7%	463,63	103,8%
1.6	Общехозяйственные расходы	306,88	39,50	12,9%		0,00	0,00	0,0%	43,50	0,0%	39,50	0,0%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,0%			0,00	0,0%	55,30	0,0%	34,40	0,0%
[redacted]	**Ремонтные расходы**	**250,00**	**100,20**	40,1%	**126,91**	**131,09**	**258,00**	257,5%	**270,00**	104,7%	**258,00**	100,0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	250,00	100,20	40,1%	126,91	131,09	258,00	257,5%	270,00	104,7%	258,00	100,0%
[redacted]	**Административные расходы**	**954,43**	**1 120,97**	117,4%	**476,26**	**477,29**	**953,55**	85,1%	**1 377,86**	144,5%	**1254,42**	131,6%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	27,64	58,12	210,3%	25,20	25,20	50,40	86,7%	67,32	133,6%	67,60	134,1%
3.1.1	Услуги связи и интернет	27,64	58,12	210,3%	25,20	25,20	50,40	86,7%	67,32	133,6%	67,60	134,1%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	576,10	765,04	132,8%	312,48	321,38	633,86	82,9%	876,58	138,3%	842,34	132,9%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	442,47	588,66	133,0%	240,00	246,84	486,84	82,7%	652,39	134,0%	646,96	132,9%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	133,63	176,37	132,0%	72,48	74,54	147,02	83,4%	224,19	152,5%	195,38	132,9%
3.7	Прочие административные расходы	350,70	297,81	84,9%	138,58	130,71	269,29	90,4%	433,96	161,1%	344,49	127,9%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**100,66**	**147,50**	146,5%	**53,09**	**53,10**	**106,20**	72,0%	**184,26**	173,5%	**170,57**	160,6%
7.2	Единый налог при УСН	52,21	0,00	0,0%	26,79	26,79	53,58	0,0%	0,00	0,0%	60,65	113,2%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,27	53,03	1244,1%	2,02	2,02	4,04	7,6%	78,03	1929,5%	65,90	1629,5%
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	22,53	0,0%		0,00	0,00	0,0%	22,44	0,0%	0,00	0,0%
7.7	Транспортный налог	12,04	14,03	116,6%	6,18	6,19	12,37	88,2%	15,45	124,9%	0,00	0,0%
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	57,85	0,0%		0,00	0,00	0,0%	68,34	0,0%	0,00	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	32,14	0,00	0,0%	18,10	18,10	36,20	0,0%	0,00	0,0%	44,02	121,6%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**290,30**	**0,00**	0,0%	144,99	144,99	289,98	0,0%	**0,00**	0,0%	838,24	289,1%
12	**Итого НВВ**	**5 331,53**	**5 828,54**	109,3%	**2 642,29**	**2 716,26**	**5 358,55**	91,9%	**7 145,35**	133,3%	**6 122,53**	114,3%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2022 год
ООО «Бирюлинские коммунальные сети» для потребителей Высокогорского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/115-2021

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Бирюлинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2020 № 15, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 522/2021 открыто тарифное дело № 26/115-2021.	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Бирюлинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1616018261/161601001
Директор организации	Каримуллин Данил Фарукович
Юридический адрес	422736 РТ Высокогорский район с.Чепчуги ул.Мирная д.1
Почтовый адрес	422736 РТ Высокогорский район с.Чепчуги ул.Мирная д.1
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Каримуллин Данил Фарукович (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, в перечень лиц входят ГУП «Бирюлинское МПП ЖКХ» ликвидирован в 27.05.2005, ГУП «Бирюлинское МПП ЖКХ (Коммунальные сети)» ликвидирован в 04.09.2006
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Бирюлинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы	Нет

организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Не представлено
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Не представлено
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	6,8
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	1,6
Число КНС	ед.	4

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Системы	Решение Совета Высокогорского	№ 329 от	До заключения	

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	муниципального района «Об утверждении плана мероприятий по заключению концессионных соглашений»	13.11.2019	концессионного соглашения	

Краткое описание схемы технологического процесса

Осуществляется эксплуатация биологических очистных сооружений, 4 канализационных насосных станции, 12 насосов (в том числе 5 насоса в резерве) централизованных сетей водоотведения протяженностью 6,8 км. Сброс очищенных и обеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется по трубе 200 мм. в р. Казанка

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Бирюлинские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4365,50	**40,60**	*100*	**69,64**	*167,4*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	*103,8*
Индекс потребительских цен	*104,3*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	79,598	***76,037***
2019	73,900	***70,293***
2020	76,037	***76,199***

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Принято на 2021 год	Прогноз на организации 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	76,037	78,488	78,488	100,0
от бюджетных организаций	6,880	5,600	5,600	100,0
населения	68,989	72,513	72,513	100,0
	91,4%	92,4	92,4	
прочих потребителей	0,168	0,375	0,375	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на водоотведение для ООО «Бирюлинские коммунальные сети» № вн-3745 от 17.06.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	683,81	985,20	144%	*8,99*	*12,93*	***-3,94***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 082,83	1 486,20	137%	*14,24*	*19,50*	***-5,26***
3	Отчисления на социальные нужды от	тыс.	327,01	448,80	137%	*4,30*	*5 89*	***-1,59***

	расходов на оплату труда основного производственного персонала	руб.						
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	114,69	73,30	64%	*1,51*	*0,96*	***0,55***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	93,41	24,70	26%	*1,23*	*0,32*	***0,90***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	688,76	991,30	144%	*9,06*	*13,01*	***-3,95***
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	42,19	56,30	133%	*0,55*	*0,74*	***-0,18***
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 032,69**	**4 065,80**	**134%**			
11	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**3 032,69**	**2 990,50**	**99%**			
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 075,30**				

Организация получила убыток в размере 1075,30 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2022 год приняты в сумме **2404,12 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1031,56 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Бирюлинские коммунальные сети» № вн-3745 от 17.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,89 кВт*ч/куб.м. Объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 148,00 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (СН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 6,97 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*стр. 57*

Среднегодовая стоимость электроэнергии принята с учетом фактической цены за 2020 год и индексов-дефляторов.

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1291,56 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	991,98
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	299,58

Численность основного производственного персонала принята в количестве 5,5 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков	**2,5**		
Оператор	2,0	15,03	360,72
Начальник очистных сооружений	0,5	15,03	90,18
Очистка стоков	**3,00**		
Оператор	3,00	15,03	541,08
Итого	**5,5**		991,98

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Штатное расписание	*стр. 75*

Заработная плата основного производственного персонала принята Госкомитетом в соответствии со штатным расписанием организации.
Численность основного производственного персонала скорректирована в соответствии приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

3. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 24,70 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор оказания услуг физическим лицом и акты об оказании услуг (услуги экскаватора)	*стр. 138*

Затраты на услуги экскаватора приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным подтверждающим документам.

4. Прочие прямые расходы на 2022 год приняты в сумме 56,30 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Акт об оказании услуг (анализ качества воды)	*стр.145*

Затраты приняты на основании подтверждающих документов

II. Ремонтные расходы на 2022 год приняты в сумме **70,00 тыс.руб**.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Акт выполненных работ по ремонту и техническому обслуживанию основных средств производственного назначения	*стр. 79*
Журнал проводок 22.4,10 (материалы)	*стр. 80*

Затраты учтены на основании представленных подтверждающих документов на уровне утвержденного периода

III. Административные расходы на 2022 год приняты в сумме **855,39 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 279,20	1 263,34	98,76
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	439,59	381,53	86,79
3	Транспортные расходы	240,00	224,50	93,54
4	Услуги ЕРЦ	438,00	402,00	91,78
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	132,00	132,00	100,00
6	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	43,00	41,00	95,35
8	Лицензии, экспертиза	5,20	5,20	100,00
9	Страхование имущества	4,50	0	0,00
10	Аренда зданий	120,20	0	0,00
	Итого	**2701,69**	**2449,57**	**90,67**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 75*
Журнал проводок 26,62.1 (услуги ЕРЦ)	*стр. 92*
Журнал проводок 26,10.3 (транспортные расходы)	*стр. 94*
Журнал проводок 26,60.1 (услуги связи)	*стр. 96*
Счета фактуры (лицензия на право пользования ПП Такснет)	*стр. 101*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2020 года и представленным подтверждающим документам. Расходы на страхование имущества не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов. Затраты на аренду зданий не приняты по причине отсутствия пролонгации договора аренды.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел.	Годовой фонд оплаты труда

		(тыс.руб.)	(тыс.руб.)
Директор	1,00	20,43	245,18
Бухгалтер	2,00	15,06	361,32
Экономист	1,00	19,58	234,95
Гл.бухгалтер	1,00	20,11	241,27
Программист	1,00	15,05	180,61

Численность и заработная плата АУП принята на уровне утвержденного периода с учетом индекса дефлятора

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2022 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*51,21%*	*1 254,42*
Водоотведение	*34,92%*	*855,39*
Прочие	*13,87%*	*339,75*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по затратам).	*стр. 11*

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2022 год приняты в сумме **77,57 тыс. руб.**

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 44,94 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	*128,68*	*Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду*	*стр. 318*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 34,92%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 44,94 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 32,63 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 32,63 тыс. руб.

V. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2022 год исключены из расчета НВВ в сумме **110,55 тыс.руб**.

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 110,55 тыс. руб. (расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, на цеховые расходы).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2022 год составит **3296,52 тыс.руб.** (с ростом на 6,9% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. 2022 по 30.06. 2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. 2022 по 31.12. 2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Бирюлинские коммунальные сети»*	41,60	100,0	42,40	101,9

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год
2. Смета расходов

9

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**			**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**76,037**	**76,200**	**100,2%**	**38,019**	**38,019**	**76,038**	**99,8%**	**78,488**	**39,244**	**39,244**	**78,488**	**103,2%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	76,037	76,200	**100,2%**	38,019	38,019	76,038	**99,8%**	78,488	39,244	39,244	78,488	**103,2%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	68,989	72,513	**105,1%**	34,495	34,495	68,990	**95,1%**	72,513	36,257	36,257	72,513	**105,1%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	6,880	3,312	**48,1%**	3,440	3,440	6,880	**207,7%**	5,600	2,800	2,800	5,600	**81,4%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,168	0,375	**223,2%**	0,084	0,084	0,168	**44,8%**	0,375	0,188	0,188	0,375	**223,2%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,01	0,01	**100,2%**	0,00	0,00	**0,01**	**99,8%**	0,01	**0,00**	0,00	**0,01**	**103,2%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**3 032,69**	**4 065,80**	**134,1%**	**1 586,69**	**1 646,89**	**3 233,58**	**79,5%**	**4 325,95**	**1 671,51**	**1 702,93**	**3 374,44**	**104,4%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	тыс. руб.	**3 032,69**	**4 065,80**	**134,1%**	**1 586,69**	**1 646,89**	**3 233,58**	**79,5%**	**4 325,95**	**1 671,51**	**1 702,93**	**3 374,44**	**104,4%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 343,94	3 074,49	**131,2%**	1 273,42	1 316,30	2 589,72	**84,2%**	3 317,18	1 215,84	1 258,28	2 474,12	**95,5%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	683,81	985,20	**144,1%**	474,93	489,17	964,10	**97,9%**	1 086,32	508,16	523,40	1 031,56	**107,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 082,83	1 486,20	**137,3%**	586,83	607,96	1 194,79	**80,4%**	1 587,60	486,74	505,24	991,98	**83,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	327,01	448,80	**137,2%**	177,23	183,60	360,83	**80,4%**	479,46	147,00	152,58	299,58	**83,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	114,69	73,30	**63,9%**	34,43	35,57	70,00	**95,5%**	80,00	34,28	35,72	70,00	**100,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	93,41	24,70	**26,4%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	24,70	12,10	12,60	24,70	**0,0%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	42,19	56,30	**133,4%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	59,10	27,57	28,73	56,30	**0,0%**
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	42,19	56,30	**133,4%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	56,30	56,30	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	676,42	890,60	**131,7%**	307,73	325,05	632,78	**71,1%**	945,59	433,20	422,19	855,39	**135,2%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	12,34	100,70	**816,2%**	5,54	5,54	11,08	**11,0%**	63,18	22,47	22,47	44,94	**405,6%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	12,34	100,70	**816,2%**	5,54	5,54	11,08	**11,0%**	63,18	22,47	22,47	44,94	**405,6%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8	**Валовая прибыль**	тыс. руб.	**39,51**	**0,00**	**0,0%**	**15,51**	**15,51**	**31,02**	**0,0%**	**39,55**	**16,32**	**16,32**	**32,63**	**105,2%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	39,51	0,00	**0,0%**	15,51	15,51	31,02	**0,0%**	39,55	16,32	16,32	32,63	**105,2%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	39,51	0,00	**0,0%**	15,51	15,51	31,02	**0,0%**	39,55	16,32	16,32	32,63	**105,2%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.		1 075,30	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
10	**Внереализационные расходы**	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб.	91,14		**0,0%**	80,92	80,92	161,84	**0,0%**		55,28	55,28	110,55	**68,3%**
15	**Товарная продукция**	тыс. руб.	**2 981,07**	**2 990,50**	**100,3%**	**1 521,28**	**1 581,48**	**3 102,76**	**103,8%**	**4 365,50**	**1 632,55**	**1 663,97**	**3 296,52**	**106,2%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**39,21**	**39,25**	**100,1%**	**40,01**	**41,60**	**40,81**	**104,0%**	**55,62**	**41,60**	**42,40**	**42,00**	**102,9%**
19							103,96					101,92		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	%отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	%роста к предыдущему году	2022 год	%роста к предыдущему году	2022 год	%роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Производственные расходы**	**2 187,06**	**2 944,89**	**134,65**	**1 238,99**	**1 280,73**	**2 519,72**	**85,56**	**3 237,18**	**128,47**	**2 404,12**	**95,41**
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	683,81	985,20	144,07	474,93	489,17	964,10	97,86	1 086,32	112,68	1 031,56	107,00
1.2.1	Электроэнергия	683,81	985,20	144,07	474,93	489,17	964,10	97,86	1 086,32	112,68	1 031,56	107,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 409,83	1 935,00	137,25	764,06	791,56	1 555,62	80,39	2 067,06	132,88	1 291,56	83,03
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 082,83	1 486,20	137,25	586,83	607,96	1 194,79	80,39	1 587,60	132,88	991,98	83,03
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	327,01	448,80	137,25	177,23	183,60	360,83	80,40	479,46	132,88	299,58	83,02
1.6	Общехозяйственные расходы	93,41	24,70	26,44		0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,00			0,00	0,00	59,10	0,00	56,30	0,00
2	**Ремонтные расходы**	**114,69**	**73,30**	**63,91**	**34,43**	**35,57**	**70,00**	**95,50**	**80,00**	**114,29**	**70,00**	**100,00**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	114,69	73,30	63,91	34,43	35,57	70,00	95,50	80,00	114,29	70,00	100,00
3	**Административные расходы**	**627,47**	**928,51**	**147,98**	**307,73**	**325,05**	**632,78**	**68,15**	**945,59**	**149,43**	**855,39**	**135,18**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	20,92	39,63	189,48	17,01	17,01	34,02	85,84	46,09	135,49	46,09	135,49
3.1.1	Услуги связи и интернет	20,92	39,63	189,48	17,01	17,01	34,02	85,84	46,09	135,49	46,09	135,49
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	435,96	521,61	119,64	213,93	213,92	427,85	82,03	574,39	134,25	574,39	134,25
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	334,84	401,42	119,88	164,31	164,30	328,61	81,86	441,16	134,25	441,16	134,25
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	101,12	120,19	118,85	49,62	49,62	99,24	82,57	133,23	134,25	133,23	134,25
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	170,59	367,27	215,29	76,79	94,12	170,91	46,53	325,11	190,23	234,91	137,45
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**51,85**	**119,10**	**229,70**	**21,05**	**21,05**	**42,10**	**35,35**	**102,73**	**244,01**	**77,57**	**184,25**
7.2	Единый налог при УСН	39,51	0,00	0,00	15,51	15,51	31,02	0,00	39,55	127,50	32,63	105,19
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,23	36,26	1 123,12	1,36	1,36	2,73	7,53	63,18	2 314,36	44,94	1 646,15
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	15,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Транспортный налог	9,11	9,61	105,46	4,17	4,17	8,35	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных ремонтных и административных расходов	0,00	57,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Убыток**	**0,00**	**1 075,30**	**0,00**	**80,92**	**80,92**	**161,84**	**15,05**	**0,00**	**0,00**	110,55	**68,31**
11	**Итого НВВ**	**2 981,07**	**2 990,50**	**100,32**	**1 521,28**	**1 581,48**	**3 102,76**	**103,75**	**4 365,50**	**140,70**	**3 296,52**	**106,24**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы ООО «Куркачинские сети» Высокогорского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/279/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.11.2020 № 197-54/кс-2020 установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Куркачинские сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	26,29	100	27,10	103,1
2022				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	27,10	100	28,12	107,8
2023				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	28,12	100	28,73	102,2

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Куркачинские сети» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией представлено письмо о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № 3266

Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023)
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети»
ИНН/КПП	1616022290/161601001
Директор организации	Хафизова Зульфия Наилевна
Юридический адрес	РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул.

	Гагарина д. 7
Почтовый адрес	422730, РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул. Гагарина д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Хафизова Зульфия Наилевна (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, Куркачинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Куркачинское, Мульминское, Шапшинское, Ямашурминское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru.
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;	

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	6
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	17,00
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	10,80
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок, водонапорная башня, артезианская скважина, водопровод	**Договор безвозмездного пользования**	**б/н от 04.10.2013**	**бессрочный**	**стр. 51-74**

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников. На артезианских скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Ямашурма в кол-ве 2 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Мульма в кол-ве 2 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Сосмаги в кол-ве 1 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Шапши в кол-ве 1 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Красный Восток в кол-ве 1 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 пос.ж.д.ст. Куркачи в кол-ве 2 шт. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям общей протяженностью 17 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ОСО «Куркачинские сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4 291,23	**27,10**	*100*	**28,59**	*105,5*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	151,756	***150,594***
2019	151,493	***152,189***

2021	150,594		***154,048***		
БАЛАНС водоснабжения					
Показатели	**Прогноз на 2021 год**	**Принято на 2021 год (Госкомитет)**	**Прогноз на 2022 год**	**Принято на 2022 год (Госкомитет)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Поднято воды	156,100	156,608	158,500	158,553	100
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	1,200	1,200	1,200	1,200	100
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	154,900	155,408	157,300	157,354	100
Потери воды	3,200	3,219	3,200	3,254	101,7
	2,07%	2,07%	2,03%	2,07%	
Объем реализации воды	151,70	152,189	154,10	154,10	100
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	151,70	152,189	154,10	154,10	100
По группе потреби-телей «финансируемых из бюджета всех уровней»	8,70	8,70	8,75	8,75	100
По группе потребителей «Население»	140,00	140,084	142,85	142,85	100
	92,3%	92%	92,7%	92,7%	
Прочие потребители	3,00	3,402	2,50	2,50	100
Объем реализации воды принят на уровне предложения организации, уровень потерь на уровне утвержденного периода					

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	13,70	13,70	100%	*0,09*	*0,09*	***0,00***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 397,12	1 378,01	99%	*9,28*	*8,95*	***0,33***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	571,51	585,30	102%	*3,80*	*3,80*	***0,00***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	172,60	176,75	102%	*1,15*	*1,15*	***0,00***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	479,26	490,70	102%	*3,18*	*3,19*	***0,00***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	488,69	490,82	100%	*3,25*	*3,19*	***0,06***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	760,41	836,86	110%	*5,05*	*5,43*	***-0,38***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 883,30**	**3 972,13**	**102%**			
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**3 883,30**	**3 972,13**	**102%**			
10	**Финансовый результат организации от реализации**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**				

	услуги потребителям							

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2019 год	**2020-2023 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2415,55	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	3,2	3,2
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,32	1,32

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с **Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год** и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации

Название индекса-дефлятора	**2022 год**	**2023 год**
Электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
Индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2022	**2608,57**	**103,3**
2023	**2685,79**	**103,0**

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2022	**81,47**	**272,1**
2023	**81,47**	**100,0**

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 81,47 тыс.руб., в том числе:

водный налог – 39,36 тыс. руб. (сумма водного налога на 2022 год рассчитана в соответствии с главой 25.2. «Водный налог» Налогового Кодекса);

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 42,11 тыс. руб.

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2022	**1572,85**	**103,1**
2023	**1620,04**	**103,0**

Год долгосрочного периода регулирования	**Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.**	**Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м**	**Цена на электрическую энергию, руб/кВт**	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.**
2022	*157,354*	*1,32*	*7,58*	1572,85

2023	*157,354*	*1,32*	*7,81*	1620,04
Цена на электрическую энергию принята с индексацией фактической цены за 2020 год				

IV. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **9,08 тыс. руб.** (на цеховые расходы).

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения (водоотведения) на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	**4253,82**
2023	**4387,30**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	27,10	100	28,11	103,7
2023 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	28,11	100	28,83	102,6

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Куркачинские сети» и руководителю Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) транспортировка сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Куркачинские сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	*	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		нет			нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**150,594**	**154,048**	102,3%	**76,090**	**76,090**	**152,189**	202,5%	**154,100**	**77,050**	**77,050**	**154,100**	101,3%	77,050	**77,050**	**154,100**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	150,594	154,048	102,3%	76,090	76,090	152,180	202,5%	154,100	77,050	77,050	154,100	101,3%	77,050	77,050	154,100	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	139,796	142,796	102,1%	70,040	70,040	140,080	203,9%	142,848	71,424	71,424	142,848	102,0%	71,424	71,424	142,848	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	8,680	8,749	100,8%	4,350	4,350	8,700	201,1%	8,749	4,375	4,375	8,749	100,6%	4,375	4,375	8,749	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	2,118	2,503	118,2%	1,700	1,700	3,400	147,2%	2,503	1,252	1,252	2,503	73,6%	1,252	1,252	2,503	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	102,3%	**0,01**	**0,01**	**0,02**	202,4%	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	101,3%	0,01	**0,01**	**0,02**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**3 883,30**	**3 972,13**	102,3%	**2 009,89**	**2 071,68**	**4 081,57**	191,7%	**4 291,23**	**2 071,49**	**2 149,31**	**4 220,79**	103,4%	2 144,82	**2 200,37**	**4 345,19**	102,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 122,89	3 135,27	100,4%	1 620,75	1 674,60	3 295,35	187,2%	3 494,38	1 666,36	1 734,16	3 400,52	103,2%	1 720,48	1 781,32	3 501,80	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	13,70	13,70	100,0%	6,90	7,15	14,05	191,6%	14,47	7,10	7,41	14,51	103,3%	7,32	7,61	14,94	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 397,12	1 378,01	98,6%	751,39	773,94	1 525,33	178,1%	1 571,09	771,76	801,09	1 572,85	103,1%	798,05	821,99	1 620,04	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	571,51	585,30	102,4%	287,90	298,27	586,17	196,2%	681,00	296,26	309,00	605,26	103,3%	305,48	317,70	623,18	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	172,60	176,75	102,4%	86,95	90,08	177,03	196,2%	205,66	89,47	93,32	182,80	103,3%	92,26	95,95	188,21	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	479,26	490,70	102,4%	241,43	250,12	491,55	196,2%	506,10	248,44	259,12	507,56	103,3%	256,17	266,42	522,58	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	179,79	186,26	366,05	0,0%	376,88	185,01	192,96	377,97	103,3%	190,76	198,40	389,16	103,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	488,70	490,82	100,4%	246,18	255,04	501,22	192,4%	516,06	253,33	264,22	517,54	103,3%	261,21	271,66	532,86	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	737,37	765,02	103,8%	374,17	382,11	756,28	200,2%	766,91	385,44	395,47	780,91	103,3%	404,66	399,37	804,03	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	23,04	71,84	311,8%	14,97	14,97	29,94	479,9%	29,94	19,68	19,68	39,36	131,5%	19,68	19,68	39,36	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	23,04	71,84	311,8%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	14,97	14,97	29,94	0,0%	29,94	19,68	19,68	39,36	131,5%	19,68	19,68	39,36	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**21,06**	**21,06**	**42,11**	0,0%	21,06	**21,06**	**42,11**	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	21,06	21,06	42,11	0,0%	21,06	21,06	42,11	100,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	21,06	21,06	42,11	0,0%	21,06	21,06	42,11	100,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	9,37	9,36	18,73	0,0%	0,00	**4,54**	4,54	9,08	48,5%	0,00	0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**3 883,30**	**3 972,13**	102,3%	**2 000,52**	**2 062,32**	**4 062,84**	192,6%	**4 291,23**	**2 088,00**	**2 165,82**	**4 253,82**	104,7%	2 165,88	**2 221,43**	**4 387,30**	103,1%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,79**	**25,79**	100,0%	**26,29**	**27,10**	**26,70**	95,1%	**27,85**	**27,10**	**28,11**	**27,60**	103,4%	28,11	**28,83**	**28,47**	103,1%
14					0,0%		103,1%		0,0%	104,3%	100,0%	103,7%		0,0%		102,56		0,00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Куркачинские сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**1 397,12**	**1 378,01**	**98,6%**	**1 525,33**	**109,2%**	**1 571,09**	**103,0%**	**1 572,85**	**103,1%**	**1 620,04**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**2 463,14**	**2 522,28**	**102,4%**	**2 526,29**	**102,6%**	**2 690,20**	**106,5%**	**2 608,57**	**103,3%**	**2 685,79**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**2 463,14**	**2 522,28**	**102,4%**	**2 526,29**	**102,6%**	**2 690,20**	**106,5%**	**2 608,58**	**103,3%**	**2 685,80**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*0 0%*		*104,3%*		*104 0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0 0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**1 246,51**	**1 266,56**	**101,6%**	**1 278,46**	**102,6%**	**1 417,19**	**110,9%**	**1 320,11**	**103,3%**	**1 359,19**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	105,17	104,74	99,6%	108,25	102,9%	111,83	103,3%	111,76	103,2%	115,07	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	13,70	13,70	100,0%	14,06	102,7%	14,47	102,9%	14,51	103,2%	14,94	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	91,47	91,04	99,5%	94,19	103,0%	97,36	103,4%	97,25	103,3%	100,13	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	744,11	762,05	102,4%	763,19	102,6%	886,66	116,2%	788,06	103,3%	811,38	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	571,51	585,30	102,4%	586,17	102,6%	681,00	116,2%	605,26	103,3%	623,18	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	172,60	176,75	102,4%	177,02	102,6%	205,66	116,2%	182,80	103,3%	188,21	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	397,22	399,78	100,6%	407,03	102,5%	418,70	102,9%	420,29	103,3%	432,73	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**479,26**	**490,70**	**102,4%**	**491,55**	**102,6%**	**506,10**	**103,0%**	**507,56**	**103,3%**	**522,58**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	479,26	490,70	102,4%	491,55	102,6%		0,0%	129,59	26,4%	133,42	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**737,37**	**765,02**	**103,8%**	**756,28**	**102,6%**	**766,91**	**101,4%**	**780,91**	**103,3%**	**804,03**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	25,55	0,0%	26,30	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	25,55	0,0%	26,30	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	513,87	521,84	101,6%	534,04	103,9%	537,27	100,6%	551,44	103,3%	567,76	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	394,68	400,80	101,6%	410,17	103,9%	412,65	100,6%	423,53	103,3%	436,07	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	119,19	121,04	101,6%	123,87	103,9%	124,62	100,6%	127,91	103,3%	131,69	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	223,50	243,18	108,8%	222,24	99,4%	229,64	103,3%	203,93	91,8%	209,96	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	223,50	243,18	108,8%	222,24	99,4%	229,64	103,3%	203,93	91,8%	209,96	103,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**23,04**	**71,84**	**311,8%**	**29,94**	**130,0%**	**29,94**	**100,0%**	**81,47**	**272,1%**	**81,47**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**23,04**	**71,84**	**311,8%**	**29,94**	**130,0%**	**29,94**	**100,0%**	**81,47**	**272,1%**	**81,47**	**100,0%**
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	42,11	0,0%	42,11	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	9,45	9,45	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	13,59	17,96	132,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	44,43	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
[redacted]	**Экономия операционных расходов**	тыс. руб.								9,08		0,00	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**3 883,30**	**3 972,13**	**102,3%**	**4 081,56**	**105,1%**	**4 291,23**	**105,1%**	**4 253,81**	**104,2%**	**4 387,29**	**103,1%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
ООО «Куркачинские сети» Высокогорского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/280/к-2022

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.10.2020 № 197-54/кс-2020 установлены тарифы на водоотведение для ООО «Куркачинские сети» на 2021-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	36,47	100,0%	36,52	100,1%
2022 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	36,52	100,0%	38,81	106,3%
2023 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	38,78	99,9%	38,78	101,2%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Куркачинские сети» при регулировании тарифов на водоотведение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией представлено письмо о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № 3264

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2019-2023 (корректировка 2022-2023)
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

ИНН/КПП	1616022290/161601001
Директор организации	Хафизова Зульфия Наилевна
Юридический адрес	РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул. Гагарина д. 7
Почтовый адрес	422730, РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул. Гагарина д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Хафизова Зульфия Наилевна (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, Куркачинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Куркачинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	15,40
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание канализационно-насосной станции, канализационная сеть	**Договор безвозмездного пользования**	**б/н от 04.10.2013**	**бессрочный**	**стр. 50-73**

Краткое описание схемы технологического процесса

В состав комплекса очистных сооружений входят: здание КНС, горизонтальные песколовки, двухъярусные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, станция рецеркуляции, хлораторная, контактные резервуары, иловая насосная станция. Протяженность напорных сетей 15,4 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «Куркачинские сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 717,38	**36,52**	*100*	**38,14**	*104,4*

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	60,100	***65,693***
2019	68,867	***69,372***
2020	66,710	***72,705***

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей	69,800	69,372	72,800	72,800	100
По группе потребителей всего, в том числе	69,800	69,372	72,800	72,800	100
По группе потребителей «Население»	62,500	62,184	65,700	65,700	100
	89,5%	89,6%	90,2%	90,2%	
По группе потребителей «Прочие»	2,00	1,963	2,000	2,000	100
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	5,30	5,225	5,100	5,100	100

Объем сточных вод принят на уровне предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	622,73	642,03	103%	*9,33*	*8,83*	***0,50***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	428,63	446,31	104%	*6,43*	*6,14*	***0,29***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	129,45	134,78	104%	*1,94*	*1,85*	***0,09***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	295,71	384,00	130%	*4,43*	*5,28*	***-0,85***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	477,09	510,07	107%	*7,15*	*7,02*	***0,14***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	433,07	482,32	111%	*6,49*	*6,63*	***-0,14***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс. руб.	2 386,68	2 599,50	109%			
8	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	2 386,68	2 599,50				
9	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	0,00	0,00				

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1729,86	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,39	1,39

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022 год.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с **Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год** и на плановый период 2023 и 2024 годов **от 30.09.2021**, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации

Название индекса-дефлятора	2022 год	2023 год
Электрическая энергия	*103,8*	*103,0*
Индекс потребительских цен	*104,3*	*104,0*
Индекс цен промышленных производителей	*104,8*	*104,5*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**1868,09**	**103,3**
2023	**1923,39**	**103,0**

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**26,42**	
2023	**26,42**	**100,0**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость:***
Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 26,42 тыс. руб.

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	**792,50**	**108,8**
2023	**816,27**	**103,0**

рост на 8,8% обусловлен увеличением объема принятых сточных вод

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	*69,372*	*1,39*	*7,80*	*792,50*
2023	*69,372*	*1,39*	*8,03*	*816,27*

Цена на электрическую энергию принята с индексацией утвержденной цены за 2021 год

IV. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 37,04 тыс. руб. (на расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, цеховые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом на 2 года (2022-2023 года) и составит:

- на 2022 год **12,52 тыс. руб.;**
- на 2023 год 24,52 тыс. руб.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения (водоотведения) на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	**2674,49**
2023	**2741,56**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	36,52	100	36,96	101,2
2023 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	36,96	100	38,36	103,8

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Куркачинские сети» и руководителю Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) транспортировка сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Куркачинские сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2022 год корректировка				2023 год корректировка		2023 год	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**			**нет**				**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**66,710**	**72,705**	**109,0%**	**34,686**	**34,686**	**69,372**	**104,0%**	**72,800**	**36,400**	**36,400**	**72,800**	**104,9%**	**36,400**	**36,400**	**72,800**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потреоителям, в том числе:	Тыс. м3	66,710	72,705	**109,0%**	34,686	34,686	69,372	**104,0%**	72,800	36,400	36,400	72,800	**104,9%**	36,400	36,400	72,800	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	60,320	65,628	**108,8%**	31,092	31,092	62,184	**103,1%**	65,700	32,850	32,850	65,700	**105,7%**	32,850	32,850	65,700	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	4,853	5,055	**104,2%**	2,613	2,613	5,225	**107,7%**	5,100	2,550	2,550	5,100	**97,6%**	2,550	2,550	5,100	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,537	2,022	**131,6%**	0,982	0,982	1,963	**127,7%**	2,000	1,000	1,000	2,000	**101,9%**	1,000	1,000	2,000	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	**0,01**	**109,0%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**104,0%**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,01**	**104,9%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**2 386,68**	**2 576,94**	**108,0%**	**1 267,90**	**1 269,52**	**2 537,42**	**106,3%**	**2 717,38**	**1 322,38**	**1 338,21**	**2 660,59**	**104,9%**	**1 344,39**	**1 395,27**	**2 739,66**	**103,0%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*1 953,61*	*2 117,19*	**108,4%**	*1 029,18*	*1 064,08*	*2 093,26*	**107,1%**	*2 224,36*	*1 078,76*	*1 123,20*	*2 201,96*	**105,2%**	*1 113,47*	*1 153,99*	*2 267,46*	**103,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	622,73	642,03	**103,1%**	358,74	369,51	728,25	**116,9%**	728,64	388,86	403,64	792,50	**108,8%**	402,10	414,17	816,27	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	428,63	446,31	**104,1%**	215,92	223,70	439,62	**102,6%**	522,00	222,19	231,75	453,94	**103,3%**	229,11	238,27	467,38	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	129,45	134,78	**104,1%**	65,22	67,55	132,77	**102,6%**	157,64	67,11	69,99	137,10	**103,3%**	69,19	71,96	141,16	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	295,71	384,00	**129,9%**	148,96	154,33	303,29	**102,6%**	312,27	153,29	159,88	313,17	**103,3%**	158,06	164,38	322,44	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	102,74	106,43	209,17	**0,0%**	215,36	105,72	110,26	215,98	**103,3%**	109,01	113,37	222,38	**103,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	477,09	510,07	**106,9%**	240,34	248,98	489,32	**102,6%**	503,81	247,31	257,95	505,26	**103,3%**	255,01	265,21	520,21	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	433,07	459,75	**106,2%**	238,72	205,44	444,16	**102,6%**	466,30	243,62	215,01	458,63	**103,3%**	230,92	241,28	472,21	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*26,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	26,72		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**22,57**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**13,21**	**13,21**	**26,42**	**0,0%**	**13,21**	**13,21**	**26,42**	**100,0%**
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	0,00	22,57	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	13,21	13,21	26,42	**0,0%**	13,21	13,21	26,42	**100,0%**
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	22,57	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	13,21	13,21	26,42	**0,0%**	13,21	13,21	26,42	**100,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**	0,28	0,28	0,56	**0,0%**		0,00	0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**	2,63	2,63	5,25	**0,0%**		6,26	6,26	12,52	**238,5%**	**12,26**	12,26	**24,52**	**195,8%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 386,68**	**2 599,51**	**108,9%**	**1 265,00**	**1 266,61**	**2 531,61**	**106,1%**	**2 717,38**	**1 329,33**	**1 345,16**	**2 674,49**	**105,6%**	**1 345,34**	**1 396,22**	**2 741,56**	**102,5%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**35,78**	**35,75**	**99,9%**	**36,47**	**36,52**	**36,49**	**102,0%**	**37,33**	**36,52**	**36,96**	**36,74**	**100,7%**	**36,96**	**38,36**	**37,66**	**102,5%**
14							100,1%			102,3%	100,0%	101,2%				103,78		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Куркачинские сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год		Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		**нет**	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**622,73**	**642,03**	**103,1%**	**728,25**	**113,4%**	**792,50**	**108,8%**	**792,50**	**108,8%**	**816,27**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 763,95**	**1 934,91**	**109,7%**	**1 809,17**	**93,5%**	**2 274,29**	**125,7%**	**1 868,09**	**103,3%**	**1 923,39**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		1 763,95	1 934,91	**109,7%**	1 809,17	**93,5%**	2 274,29	**125,7%**	1 868,10	**103,3%**	1 923,39	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%				104,30%		104,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 035,17**	**1 091,17**	**105,4%**	**1 061,71**	**97,3%**	**1 225,86**	**115,5%**	**1 096,29**	**103,3%**	**1 128,74**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	54,43	82,75	152,0%	59,66	72,1%	82,75	138,7%	61,60	103,3%	63,43	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	54,43	82,75	152,0%	59,66	72,1%	82,75	138,7%	61,60	103,3%	63,43	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	558,08	581,09	104,1%	572,39	98,5%	679,64	118,7%	591,04	103,3%	608,53	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	428,63	446,31	104,1%	439,62	98,5%	522,00	118,7%	453,94	103,3%	467,38	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	129,45	134,78	104,1%	132,77	98,5%	157,64	118,7%	137,10	103,3%	141,16	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	422,66	427,32	101,1%	429,66	100,5%	463,47	107,9%	443,65	103,3%	456,79	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**295,71**	**384,00**	**129,9%**	**303,29**	**79,0%**	**312,27**	**103,0%**	**313,17**	**103,3%**	**322,44**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	295,71	384,00	129,9%	303,29	79,0%	312,27	103,0%	97,19	32,0%	100,07	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**433,07**	**459,75**	**106,2%**	**444,16**	**96,6%**	**736,16**	**165,7%**	**458,63**	**103,3%**	**472,21**	**103,0%**
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	301,79	311,31	103,2%	302,38	97,1%	315,54	104,4%	312,23	103,3%	321,48	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	231,79	239,10	103,2%	232,25	97,1%	242,35	104,3%	239,81	103,3%	246,91	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	70,00	72,21	103,2%	70,14	97,1%	73,19	104,4%	72,42	103,3%	74,57	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	131,28	148,44	113,1%	141,78	95,5%	420,62	296,7%	146,40	103,3%	150,73	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	131,28	148,44	113,1%	141,78	95,5%	420,62	296,7%	146,40	103,3%	150,73	103,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**0,00**	**22,57**	0,0%	**0,00**	0,0%	**26,72**	0,0%	**26,42**	0,0%	**26,42**	100,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**0,00**	**22,57**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**26,72**	**0,0%**	**26,42**	**0,0%**	**26,42**	**100,0%**
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	22,57	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	26,42	0,0%	26,42	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	11,56	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	15,16	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
10	**Экономия операционных расходов**	тыс.руб.			0,0%	5,81	0,0%		0,0%	12,52	215,5%	24,52	195,8%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**2 386,68**	**2 599,51**	**108,9%**	**2 531,60**	**97,4%**	**3 093,50**	**122,2%**	**2 674,49**	**105,6%**	**2 741,56**	**102,5%**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» для потребителей Акзигитивского, Большеачасырского, Кугеевского, Кугушевского, Мамадыш-Акиловского, Молвинского, Нижнеураспугинского, Нурлатского, Большеширданского, Русско-Азелеевского, Утяшкинского сельских поселений Зеленодольского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/36/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2019 №10-20/кс (в редакции постановления Госкомитета от 11.11.2020 № 205-62/кс-2020) установлены тарифы на водоснабжение для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МПП «Нурлатское МПП ЖКХ») на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	33,31	100,0	34,40	103,3
2021 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	34,40	100,0	35,40	102,9
2022 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	35,40	100,0	36,95	104,4
2023 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	36,95	100,0	40,98	110,92

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № 3232. Приказом Госкомитета от 04.05.2021 № 169/2021 открыто дело № 26/36/к-2022 о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022-2023)**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1620002144/ 162001001
Директор организации	Бахтияров Равил Рухуллович
Юридический адрес	422510, РТ, Зеленодольский р-н, с. Нурлаты, ул. Советская, 120
Почтовый адрес	422510, РТ, Зеленодольский р-н, с. Нурлаты, ул. Советская, 120
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Нурлатского сельского поселения
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Нурлатского сельского поселения
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	11 сельских поселений Зеленодольского муниципального района (Акзигитивское, Большеачасырское, Кугеевское, Кугушевское, Мамадыш-Акиловское, Молвинское, Нижнеураспугинское, Нурлатское, Большеширданское, Русско-Азелеевское, Утяшкинское)
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	4
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	21 332,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	31
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	111,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	70,00 (63%)
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	110,00

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и артезианские скважины	Договор закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием с дополнительным соглашением № 08-107-0018 от 28.03.2012	от 20.02.2009 № 08-007-0005	бессрочно	стр.7-12

Краткое описание схемы технологического процесса

МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» эксплуатирует 31 артезианскую башню. Источником водоснабжения являются подземные воды. В качестве водоподъемного оборудования установлены скважинные насосы марки ЭЦВ с погружными электродвигателями.

Протяженность водопроводных сетей составляет 111 км, в том числе нуждающихся в замене 70

км., 31 артезианских скважин, 31 насосов марки ЭЦВ. В основном водопроводные сети построены из стальных труб (в д. Косяково стальные водопроводные сети введены в эксплуатацию еще в 1965 г, износ составляет 95%). Ряд участков водопроводных линий построен из полиэтиленовых труб диаметром 50, 63 и 110 мм, а также чугунных труб диаметром 100 мм (д. Молвино и Тавлино).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МПП «Нурлатское МПП ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
10 134,96	**34,40**	*100,0*	**38,79**	*111,15%*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема водоснабжения	В связи с установлением счетчиков воды полезный отпуск населению уменьшился, снижение объемов по бюджетным потребителям связано с уменьшением количества детей учащихся в школе с их переходом на дистанционное обучение.	Том 3, стр. 53 электронно

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	281,72	228,86
2019	277,58	231,02
2020	289,06	263,09

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	280,798	273,390	273,390	96,0
Потери воды	12,579	12,094	12,094	96,0
%	4,48	4,42	4,42	49,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т. ч.:	268,219	261,296	261,293	100,0
население	251,460	245,460	245,460	100,0
%	89,6%	93,3%	100,0%	100,0
бюджетные потребители	12,641	12,688	12,685	100,0
прочим потребителям	4,117	3,148	3,148	100,0

Документы по подтверждению расхода воды том 3, реестр договоров стр. 50. Планируемый объем принят на уровне предложения организации.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 407,24	2 556,33	106%	*8,74*	*10,20*	***-1,46***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 908,77	2 523,96	87%	*10,56*	*10,07*	***0,48***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	878,45	760,52	87%	*3,19*	*3,04*	***0,15***
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	77,58	84,00	108%	*0,28*	*0,34*	***-0,05***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного	тыс. руб.	1 693,78	652,15	39%	*6,15*	*2,60*	***3,55***

	назначения							
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	758,30	1 439,23	190%	*2,75*	*5,74*	***-2,99***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	872,84	1 445,60	166%	*3,17*	*5,77*	***-2,60***
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	445,33	351,26	79%	*1,62*	*1,40*	***0,21***
9	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**10 042,29**	**9 813,05**	**98%**	*36,45*	*39,16*	***-2,71***
10	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**10 042,29**	**8 492,45**	**85%**			
11	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 320,61**				

Организация получила убыток в размере 1320,61 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7263,68	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,21	1,21
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	4,48	4,48

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2020)

	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,8%	103,0%
индекс потребительских цен	104,3%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	104,8%	104,5%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	7 597,43	102,6
2022	7 844,88	103,3
2023	8 100,39	103,3

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	113,07	75,0
2022	41,30	71,9
2023	41,30	71,9

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме **30,00** тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	30,00	Налоговая декларация по водному налогу	электронно
Итого	**30,00**		

2. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме **1,302** тыс.руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный	6,51	Налоговая декларация по транспортному налогу	электронно
Итого	**6,51**		
20% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)		Приказ об утверждении учетной политики от 30.12.2019 №130	Эл. носитель

3. ***Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат***, приняты в сумме 10,00 тыс.руб.

Единый налог при УСН	50,00	Принят в размере 1% от НВВ	
Итого	**50,00**		
20% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)		Приказ об утверждении учетной политики от 30.12.2019 №130	Эл. носитель

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере: амортизация учтена на уровне предложения организации.

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	92,58	119,3
2022	92,58	100,0
2023	92,58	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2020 год	*электронно*

Амортизация учтена на уровне предложения организации.

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	2 413,85	100,3
2022	2 463,42	102,1
2023	2 557,03	103,8

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл. энергии за 2020 год	*электронно*

Цена на электрическую энергию принята с учетом фактического тарифа по итогам 2020 года и индекса на эл. энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	280,79	1,21	7,11	2 413,85
2022	261,29	1,21	7,23	2 463,42
2023	261,29	1,21	7,50	2 557,03

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

I. Выпадающие доходы приняты в сумме 224,09 тыс. руб., из них доведение до МЗП по соглашению сотрудников основного персонала АВР - 10,80 тыс.руб., контролер - 8,80 тыс. руб., слесарь-водитель - 5,16 тыс. руб. с учетом расходов по страховым взносам в проценте-(30,2) - 7,42 тыс.руб. – 32,23 тыс. руб. Услуги ЕРЦ-191,86 тыс. руб.

II. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией.

III. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

1) За отчетный период 2019 года из НВВ 2021-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2019г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 420,46 тыс. руб. Данная сумма экономии операционных расходов с учетом перерасхода по статье затрат на покупную электрическую энергию (-601,88 тыс.руб.) разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **140,15** тыс.руб. в год (с 2021-2023 гг).

2) За отчетный период 2020 года из НВВ 2022-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2020г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – **1 102,00** тыс. руб., которая состоит из:

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала - 121,52 тыс. руб.;
- Отчисления на социальные нужды - 38,41 тыс. руб.;
- Ремонт и техническое обслуживание основных средств - 888,31 тыс. руб.;
- Прочие прямые расходы - 53,76 тыс. руб.

Сумма подлежащая исключению из НВВ	2022	2023	Итого
Не обоснованный доход за 2019 год	140,15	140,15	280,30
Не обоснованный доход за 2020 год	656,00	446,00	1 102,00

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	9 360,36
2022	9 869,96
2023	10 204,99

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	35,40	100,0	36,95	104,4

2023 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	36,95	100,0	40,98	110,92

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт														
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	*	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		нет			нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**275,507**	**250,569**	90,9%	**134,109**	**134,110**	**268,219**	186,8%	**261,293**	**130,646**	**130,646**	**261,293**	97,4%	130,646	**130,646**	**261,293**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	275,507	250,569	90,9%	134,109	134,110	268,219	186,8%	261,293	130,646	130,646	261,293	97,4%	130,646	130,646	261,293	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	256,660	235,826	91,9%	125,730	125,730	251,460	187,6%	245,460	122,730	122,730	245,460	97,6%	122,730	122,730	245,460	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	13,911	11,785	84,7%	6,320	6,321	12,641	186,4%	12,685	6,342	6,342	12,685	100,3%	6,342	6,342	12,685	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4,936	2,958	59,9%	2,059	2,059	4,118	143,7%	3,148	1,574	1,574	3,148	76,4%	1,574	1,574	3,148	100,0%
■	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,03**	90,9%	**0,02**	**0,02**	**0,03**	186,8%	**0,03**	**0,01**	**0,01**	**0,03**	97,4%	0,01	**0,01**	**0,03**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**9 985,22**	**9 926,62**	99,4%	**5 016,03**	**5 150,74**	**10 166,77**	192,7%	**10 800,16**	**4 905,91**	**5 526,12**	**10 432,02**	102,6%	5 115,46	**5 642,38**	**10 757,84**	103,1%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	9 169,45	8 367,45	91,3%	4 620,72	4 741,75	9 362,47	176,5%	9 919,02	4 515,62	5 119.72	9 635,35	102,9%	4 713,51	5 224,99	9 938,50	103,1%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб	2 407,24	2 556,33	106,2%	1 207,03	1 206,82	2 413,85	211,8%	2 714,90	1 208,74	1 254,63	2 463,42	102,1%	1 254,63	1 302,35	2 557,03	103,8%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб	2 908,77	2 523,96	86,8%	1 465,30	1 518,05	2 983,36	166,3%	3 099,71	1 507,84	1 572 68	3 080,52	103,3%	1 038,67	2 133,04	3 171,71	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб	878,45	760,52	86,6%	442,51	458,46	900,97	165,9%	936,11	455,37	474,95	930,32	103,3%	469,54	488,32	957,86	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб	77,58	84,00	108,3%	46,29	46,29	92,58	181,5%	92,58	46,29	46,29	92,58	100,0%	46,29	46,29	92,58	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб	1 693,78	652,15	38,5%	853,25	883,96	1 737,21	73,8%	1 798,01	878,02	915,77	1 793,79	103,3%	908,16	938,73	1 846,89	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб	758,30	1 439,23	189,8%	382,00	395,75	777,75	363,7%	804,97	188,51	614,58	803,09	103,3%	758,15	68,71	826,86	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб	445,33	351,26	78,9%	224,34	232,41	456,75	151,1%	472,74	230,85	240,78	471,63	103,3%	238,03	247,55	485,59	103,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб	445,33	351,26	78,9%	224,34	232,41	456,75	151,1%	472,74	230,85	240,78	471,63	103,3%	238,03	247,55	485,59	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб	715,03	1 445,60	202,2%	363,77	377,46	741,23	383,0%	766,57	374,63	390,74	765,38	103,3%	386,29	401,74	788,03	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб	100,69	113,57	112,8%	31,54	31,53	63,07	360,2%	114,57	15,65	15,65	31,30	49,6%	15,65	15,65	31,30	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб	1,00	0,00	0,0%	0,50	0,50	1,00	0,0%	1,00	0,65	0,65	1,30	130,2%	0,65	0,65	1,30	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб	99,69	113,57	113,9%	31,04	31,03	62,07	366,0%	113,57	15,00	15,00	30,00	48,3%	15,00	15,00	30,00	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**50,00**	**0,00**	0,0%	**25,00**	**25,00**	**50,00**	0,0%	**50,00**	**5,00**	**5,00**	**10,00**	20,0%	5,00	**5,00**	**10,00**	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	50,00	0,00	0,0%	25,00	25,00	50,00	0,0%	50,00	5,00	5,00	10,00	20,0%	5,00	5,00	10,00	100,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	50,00	0,00	0,0%	25,00	25,00	50,00	0,0%	50,00	5,00	5,00	10,00	20,0%	5,00	5,00	10,00	100,0%
■	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**1 320,60**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	**112,05**	0,00	224,09	0,0%	0,00	0,00		0,0%
■	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	715,20	**0,00**	0,0%	357,60	357,60	715,20	0,0%	715,20	**328,00**	633,10	656,00	91,7%	223,00	223,00	**446,00**	68,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	70,61	70,60	141,21	0,0%	0,00	**70,08**	70,58	140,15	99,2%	70,08	70,08	**140,15**	100,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**9 320,02**	**8 606,02**	92,3%	**4 612,82**	**4 747,54**	**9 360,36**	181,3%	**10 134,96**	**4 624,88**	**4 827,44**	**9 869,96**	105,4%	4 827,38	**5 354,31**	**10 181,69**	103,2%
13	**Средneотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**33,83**	**34,35**	101,5%	**34,40**	**35,40**	**34,90**	97,0%	**38,79**	**35,40**	**36,95**	**37,77**	108,2%	36,95	**40,98**	**38,97**	103,2%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат **МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)		
			Утверждено ПКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ПКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ПКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**2 407,24**	**2 556,33**	**106,2%**	**2 413,85**	**100,3%**	**2 486,27**	**103,0%**	**0,00**	**0,0%**	**2 463,42**	**102,1%**	**2 557,03**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**7 399,71**	**7 059,15**	**95,4%**	**7 597,43**	**102,7%**	**7 619,06**	**100,3%**	**5 627,40**	**74,1%**	**7 844,88**	**103,3%**	**8 100,39**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**7 399,71**	**7 059,15**	**95,4%**	**7 597,43**	**102,7%**	**7 619,06**	**100,3%**	**5 627,40**	**74,1%**	**7 844,88**	**103,3%**	**8 076,93**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*
	Индекс потребительских цен	%				*103,6%*		*104,0%*		*0,0%*		*104,3%*		*104,3%*
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**4 990,85**	**5 074,97**	**101,7%**	**5 118,83**	**102,6%**	**5 078,93**	**99,2%**	**5 062,94**	**98,9%**	**5 285,55**	**103,3%**	**5 442,01**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	234,58	349,54	149,0%	240,65	102,6%	104,29	43,3%	104,29	43,3%	248,49	103,3%	255,84
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	234,58	349,54	149,0%	240,65	102,6%	104,29	43,3%	104,29	43,3%	248,49	103,3%	255,84
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 787,22	3 284,48	86,7%	3 884,33	102,6%	3 951,25	101,7%	3 951,25	101,7%	4 010,84	103,3%	4 129,56
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 908,77	2 523,96	86,8%	2 983,36	102,6%	3 022,21	101,3%	3 022,21	101,3%	3 080,52	103,3%	3 171,71
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	878,45	760,52	86,6%	900,97	102,6%	929,04	103,1%	929,04	103,1%	930,32	103,3%	957,86
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	523,72	1 089,69	208,1%	537,10	102,6%	550,65	102,5%	550,65	102,5%	554,60	103,3%	571,01
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	445,33	351,26	78,9%	456,75	102,6%	472,74	103,5%	456,75	100,0%	471,63	103,3%	485,59
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	445,33	351,26	78,9%	456,75	102,6%	472,74	103,5%	456,75	100,0%	471,63	103,3%	485,59
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**1 693,78**	**652,15**	**38,5%**	**1 737,21**	**102,6%**	**1 798,01**	**103,5%**	**0,00**	**0,0%**	**1 793,79**	**103,3%**	**1 846,89**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 693,78	652,15	38,5%	1 737,21	102,6%	1 798,01	103,5%		0,0%	1 793,79	103,3%	1 846,89
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**715,09**	**1 332,03**	**186,3%**	**741,39**	**103,7%**	**742,12**	**100,1%**	**564,46**	**76,1%**	**765,38**	**103,2%**	**788,03**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	30,55	33,18	108,6%	31,25	102,3%	32,34	103,5%	0,00	0,0%	32,13	102,8%	33,08
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	30,55	33,18	108,6%	31,25	102,3%	32,34	103,5%		0,0%	32,13	102,8%	33,08
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	545,41	1 126,24	206,5%	567,55	104,1%	564,46	99,5%	564,46	99,5%	586,04	103,3%	603,38
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	417,26	864,78	207,3%	435,91	104,5%	433,53	99,5%	433,53	99,5%	450,11	103,3%	463,43
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	128,15	261,46	204,0%	131,64	102,7%	130,93	99,5%	130,93	99,5%	135,93	103,3%	139,96
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	6,77	2,01	29,7%	6,94	102,5%	7,18	103,5%		0,0%	7,17	103,3%	7,38
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	5,69	1,00	17,6%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	126,67	169,60	133,9%	135,65	107,1%	138,14	101,8%	0,00	0,0%	140,04	103,2%	144,19
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	2,46	41,36	1683,9%	2,46	100,0%	2,46	100,2%		0,0%		0,0%	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	124,21	128,24	103,2%	133,19	107,2%	135,68	101,9%		0,0%	140,04	105,1%	144,19
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**77,58**	**84,00**	**108,3%**	**92,58**	**119,3%**	**92,58**	**100,0%**	**33,67**	**36,4%**	**92,58**	**100,0%**	**92,58**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	77,58	84,00	108,3%	92,58	119,3%	92,58	100,0%	33,67	36,4%	92,58	100,0%	92,58
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**150,69**	**113,57**	**75,4%**	**113,07**	**75,0%**	**113,07**	**100,0%**	**41,30**	**36,5%**	**837,45**	**740,6%**	**41,30**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**150,69**	**113,57**	**75,4%**	**113,07**	**75,0%**	**113,07**	**100,0%**	**41,30**	**36,5%**	**41,30**	**36,5%**	**41,30**
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	50,00	0,00	0,0%	50,00	100,0%	50,00	100,0%	10,00	20,0%	10,00	20,0%	10,00
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	1,00	0,00	0,0%	1,00	100,0%	1,00	100,0%	1,30	130,2%	1,30	130,2%	1,30
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		99,69	113,57	113,9%	62,07	62,3%	62,07	100,0%	30,00	48,3%	30,00	48,3%	30,00
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**	**796,15**	**0,0%**	
7	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб.		1 320,60				32,23						
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб.	715,20			715,20		1 266,20				656,00		446,00
10	**Экономия операционных расходов**	тыс. руб.				141,22		141,15				140,15		140,15
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**9 320,02**	**8 492,45**	**91,1%**	**9 160,14**	**98,3%**	**9 723,65**	**106,2%**	**10 134,96**	**110,6%**	**9 869,96**	**107,7%**	**10 204,99**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы для Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебное-воспитательное учреждение закрытого типа» (для потребителей Раифского сельского поселения (п. Местечко Раифа) Зеленодольского муниципального района) по делу о корректировке тарифов № 26/37/к-2022 на 2022-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2019 №10-20/кс установлены тарифы на водоснабжение для Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебное-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее – ФГБПОУ «Раифское СУВУ») годы на 2019-2023 годы (в редакции постановления Госкомитета от 28.10.2020 № 126-19/кс-2020) в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ФГБПОУ «Раифское СУВУ» (применяет УСН)	24,40	100,0%	25,15	103,06%
2020 год				
«ФГБПОУ Раифское СУВУ» (применяет УСН)	24,41	97,1	24,41	100,0
2021 год				
«ФГБПОУ Раифское СУВУ» (применяет УСН)	24,41	100,0	24,86	101,8
2022 год				
«ФГБПОУ Раифское СУВУ» (применяет УСН)	24,86	100,0	25,94	104,3
2023 год				
«ФГБПОУ Раифское СУВУ» (применяет УСН)	25,30	97,52	25,30	100,0

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ФГБПОУ «Раифское СУВУ» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 № 3241. Приказом Госкомитета от 28.04.2021 № 161/2021 открыто дело о корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на питьевую воду

№ 26/37/к-2022.	
Название тарифа	**Водоснабжение**
Период регулирования	**2019-2023 (корректировка 2022-2023)**
Метод регулирования	**Метод индексации**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ФГБПОУ «Раифское СУВУ»
ИНН/КПП	1620001863/164801001
Директор организации	Кисиль Надежда Петровна
Юридический адрес	422537, РТ, Зеленодольский район, пос. Местечко Раифа
Почтовый адрес	422537, РТ, Зеленодольский район, пос. Местечко Раифа
Основной вид деятельности	Образование профессиональное среднее
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Минпросвещения России
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Некоммерческое учреждение «Православный приют «Детский корпус при Раифском Богородицком мужском монастыре»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Зеленодольский район, пос. Местечко Раифа
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;	

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	1,85
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1,85
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианская скважина	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №428636 от 19.03.2013	Оперативное управление	На электронном носителе
Артезианская скважина	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №428637 от 19.03.2013	Оперативное управление	На электронном носителе

Краткое описание схемы технологического процесса

Организация осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

На балансе организации находятся 1 артезианская скважина, 2 насоса (в том числе 1 насос в резерве), централизованные сети водоснабжения протяженностью 1,85 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ФГБПОУ «Раифское СУВУ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1 163,64	**24,86**	*100,0*	**25,30**	*103,14*

Анализ фактических и плановых объемов		
Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Объемы на планируемый период не меняются	На электронном носителе

Анализ объемов реализации воды за последние три года		
Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	46,70	46,70
2019	46,70	46,70
2020	46,70	46,32

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)				
Показатели	Утверждено на 2021 год	Предложение организации на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	46,70	46,702	46,702	100,0
Потери воды	0,00	0,00	0,00	100,0
%	-	-	-	-
расход воды на собственные нужды	31,700	18,676	18,676	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в т.ч.:	46,700	28,026	28,026	100,0
население	9,000	18,050	18,050	100,0
%	19,2%	64,4%	64,4%	-
бюджетные потребители	-	-	-	-
прочим потребителям	6,000	9,976	9,976	100,0

Документы по подтверждению расхода воды реестр договоров с потребителями стр. 11-18

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	94,80	118,78	125%	*2,03*	*2,60*	***-0,57***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	153,20	194,16	127%	*3,28*	*4,25*	***-0,97***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	46,26	58,64	127%	*0,99*	*1,28*	***-13,43***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	161,70	33,06	20%	*3,46*	*0,72*	***2,74***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	199,76	198,30	99%	*4,28*	*4,34*	***-0,07***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	465,85	509,83	109%	*9,98*	*11,17*	***-1,19***
7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**1 121,57**	**1 121,57**	**99%**	*24,02*	*24,38*	***-0,36***
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**283,79**				
10	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-828,98***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 828,98тыс. руб в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень	тыс.руб.	1 006,94	x

операционных расходов			
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,31	0,31
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	-	-

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2022-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (от 30.09.2020)

	2022 год	2023 год	2024 год
электрическая энергия	**103,8%**	**103,0%**	**103,0%**
индекс потребительских цен	**104,3%**	**104,0%**	**104,0%**
индекс цен промышленных производителей	**104,8%**	**104,5%**	**104,7%**

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 053,10	102,6
2022	**1 087,41**	103,3
2023	1 122,82	103,3

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	86,51	99,8
2022	**96,69**	111,8%
2023	96,69	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 36,70 тыс. руб. (водный налог), представлена налоговая декларация за 2020 год. Стр.77-88

2. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 59,99 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	1 302,75	Налоговая декларация по	Стр.103-109
Транспортный налог	113,64	Расчет по транспортному налогу	Стр.109
Имущественный налог	1 302,00	Расчет по налогу	Стр. 106-108
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8,57	Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	Стр.89-105
Итого	**2 726,96**		
Водоснабжение 2,2%	59,99		

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

III. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	104,04	109,7
2022	**113,29**	108,9
2023	117,60	103,8

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл. энергии за 2020 год	*Стр.37-55*
Ведомость энергопотребления	*Стр.56*

Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса на эл. энергию и фактической цены с января-декабрь 2020 года

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	46,70	0,31	7,19	104,04
2022	46,70	0,31	7,32	113,29
2023	46,70	0,31	7,62	117,60

V. Нормативная прибыль не заявлена организацией;

VI. Выподающие доходы принят в сумме **44,56** тыс. руб. доведение до МЗП сотрудников основного персонала: 31,56-з/пл слесарь-ремонтник, 9,53 страховые взносы. Принята сумма 18,00 тыс. руб за ремонт водопровода.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией**;**

VIII. Аренда основного оборудования не заявлена организацией;

IX. Экономия операционных расходов, экономически не обоснованных доходов прошлых периодов регулирования

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, не освоенных организацией:

по итогам 2016-2017 годов - в размере 143,26 тыс.руб., указанная сумма разделена Госкомитетом на долгосрочный период регулирования 5 лет (2019-2023 гг.) по **28,65** тыс.руб. в год;

по итогам 2018 года - в размере 158,6 тыс.руб. указанная сумма экономии разделена Госкомитетом на долгосрочный период регулирования 4 года (2020-2023 гг.) по **39,65** тыс.руб. в год;

по итогам 2019 года - в размере 81,49 тыс.руб. (*текущий ремонт основных средств - 34,28 тыс:руб., цеховые расходы - 47,21 тыс:руб.),* указанная сумма экономии с учетом перерасхода по статье «покупная электрическая энергия» (-6,63 тыс.руб.), разделена Госкомитетом на долгосрочный период регулирования 3 года (2021-2023 гг.) по **24,95** тыс.руб. в год.

по итогам 2020 года - в размере 124,99 тыс.руб. (текущий ремонт основных средств). Указанная сумма разделена Госкомитетом на долгосрочный период регулирования 2 года (2022-2023 гг.) по **62,49** тыс.руб. в год.

Общая сумма необоснованных доходов прошлых периодов регулирования составит 155,74 тыс.руб.

Показатель	2022	2023	Итого
Экономия операционных расходов, тыс.руб.	155,74	155,74	311,49

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	1 186,21
2023	1 181,38

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
ФГБПОУ «Раифское СУВУ»*	24,86	100,0	25,94	104,3
2023 год				
ФГБПОУ «Раифское СУВУ»*	25,30	97,52	25,30	100,0

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю «ФГБПОУ Раифское СУВУ» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ФГБПОУ «Раифское СУВУ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2020 год			2021 год утверждено		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт														
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		нет			нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**46,700**	**45,645**	97,7%	**23,351**	**23,351**	**46,700**	195,5%	**46,700**	**23,351**	**23,351**	**46,700**	100,0%	23,351	**23,351**	**46,702**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	18,675	34,019	182,2%	9,338	9,338	18,676	364,3%	31,700	9,338	9,338	18,676	100,0%	9,338	9,338	18,676	100,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	28,025	11,626	41,5%	14,013	14,013	28,026	83,0%	15,000	14,013	14,013	28,026	100,0%	14,013	14,013	28,026	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	18,050	8,490	47,0%	9,025	9,025	18,050	94,1%	9,000	9,025	9,025	18,050	100,0%	9,025	9,025	18,050	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	9,975	3,136	31,4%	4,988	4,988	9,976	62,9%	6,000	4,988	4,988	9,976	100,0%	4,988	4,988	9,976	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	97,7%	**0,00**	**0,00**	**0,01**	195,5%	0,01	**0,00**	**0,00**	**0,01**	100,0%	0,00	**0,00**	**0,01**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**1 208,23**	**1 133,06**	93,8%	**616,59**	**627,06**	**1 243,65**	180,7%	**1 281,92**	**636,10**	**661,30**	**1 297,39**	104,3%	668,56	**668,56**	**1 337,12**	103,1%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	655,73	602,94	91,9%	338,67	340,69	679,35	177,0%	718,36	353,67	353,67	707,35	104,1%	365,50	365,50	731,00	103,3%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	94,80	118,78	125,3%	56,10	47,94	104,04	247,8%	126,01	56,65	56,65	113,29	108,9%	58,80	58,80	117,60	103,8%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	153,20	194,16	126,7%	77,17	79,95	157,13	242,8%	161,78	81,12	81,12	162,25	103,3%	83,77	83,77	167,53	103,3%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	46,26	58,64	126,8%	23,30	24,14	47,45	242,9%	48,85	24,50	24,50	49,00	103,3%	25,30	25,30	50,59	103,3%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	161,70	33,06	20,4%	81,46	84,39	165,86	39,2%	170,77	85,63	85,63	171,26	103,3%	88,42	88,42	176,84	103,3%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	199,76	198,30	99,3%	100,63	104,25	204,88	190,2%	210,95	105,78	105,78	211,55	103,3%	109,22	109,22	218,44	103,3%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	465,85	443,47	95,2%	234,67	243,12	477,79	182,4%	491,93	234,07	259,28	493,35	103,3%	254,71	254,71	509,42	103,3%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	86,65	86,65	100,0%	43,26	43,26	86,51	200,3%	3,50	48,35	48,35	96,69	111,8%	48,35	48,35	96,69	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	86,65	86,65	100,0%	43,26	43,26	86,51	200,3%	3,50	30,00	30,00	59,99	69,3%	30,00	30,00	59,99	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	18,35	18,35	36,70	0,0%	18,35	18,35	36,70	100,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	**22,28**	22,28	44,56	0,0%		0,00		0,0%
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	28,65	**0,00**	0,0%	34,15	34,15	68,30	0,0%	68,30	**77,87**	77,87	155,74	228,0%	77,87	77,87	**155,74**	100,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	39,65	**0,00**	0,0%	12,48	12,48	24,95	0,0%	24,95		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 139,93**	**1 133,06**	99,4%	**569,97**	**580,44**	**1 150,40**	195,2%	**1 120,53**	**580,51**	**605,71**	**1 186,21**	103,1%	590,69	**590,69**	**1 181,38**	99,6%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,41**	**24,82**	101,7%	**24,41**	**24,86**	**24,63**	99,9%	**25,45**	**24,86**	**25,94**	**25,40**	103,1%	25,30	**25,30**	**25,30**	99,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ФГБПОУ «Раифское СУВУ»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год			2021 год		2022 год				Расчет Госкомитета (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**94,80**	**118,78**	**125,3%**	**104,04**	**109,7%**	**107,16**	**103,0%**	**126,01**	**121,1%**	**113,29**	**108,9%**	**117,60**	**103,8%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 026,77**	**927,64**	**90,3%**	**1 053,10**	**102,6%**	**1 082,81**	**102,8%**	**1 084,28**	**103,0%**	**1 087,41**	**103,3%**	**1 122,82**	**103,3%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**1 026,77**	**927,64**	**90,3%**	**1 053,10**	**102,6%**	**1 082,81**	**102,8%**	**1 084,28**	**103,0%**	**1 087,41**	**103,3%**	**1 122,82**	**103,3%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*104,3%*		*104,3%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб	**399,22**	**451,10**	**113,0%**	**409,46**	**102,6%**	**421,58**	**103,0%**	**421,58**	**103,0%**	**422,80**	**103,3%**	**436,57**	**103,3%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб	199,46	252,80	126,7%	204,58	102,6%	210,63	103,0%	210,63	103,0%	211,24	103,3%	218,12	103,3%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб	153,20	194,16	126,7%	157,13	102,6%	161,78	103,0%	161,78	103,0%	162,25	103,3%	167,53	103,3%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб	46,26	58,64	126,8%	47.45	102,6%	48.85	103,0%	48,85	103,0%	49,00	103,3%	50.59	103,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб	199,76	198,30	99,3%	204.88	102,6%	210,95	103,0%	210,95	103,0%	211.55	103,3%	218,44	103,3%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**161,70**	**33,06**	**20,4%**	**165,86**	**102,6%**	**170,77**	**103,0%**	**170,77**	**103,0%**	**171,26**	**103,3%**	**176,84**	**103,3%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб	161,70	33,06	20,4%	165,86	102,6%	170.77	103,0%	170,77	103,0%	171.26	103,3%	176,84	103,3%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб	**465,85**	**443,48**	**95,2%**	**477,79**	**102,6%**	**490,46**	**102,7%**	**491,93**	**103,0%**	**493,35**	**103,3%**	**509,42**	**103,3%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб	8,88	3,32	37,4%	9,11	102,6%	9,35	102,6%	9,35	102,6%	9,11	100,0%	9,41	103,3%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб	8,88	3,32	37,4%	9,11	102,6%	9,35	102,6%	9,35	102,6%	9,11	100,0%	9,41	103,3%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб	62,14	68,71	110,6%	63,76	102,6%	64,20	100,7%	65,67	103,0%	65,84	103,3%	67,98	103,3%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб	47,73	52,77	110,6%	48.97	102,6%	48,97	100,0%	50,44	103,0%	50.57	103,3%	52.21	103,3%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб	14,41	15,94	110,6%	14,79	102,6%	15,23	103,0%	15,23	103,0%	15.27	103,3%	15,77	103,3%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб	40,31	13,31	33,0%	41,35	102,6%	42,43	102,6%	42,43	102.6%		0.0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0.00	0.0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб	21,64	24,12	111,5%	22,20	102,6%	22,78	102,6%	22,78	102,6%		0.0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	332,88	334,02	100,3%	341,36	102,5%	351,70	103,0%	351,70	103,0%	418,40	122,6%	432,03	103,3%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб	332,88	334,02	100,3%	341,36	102,5%	351,70	103,0%	351,70	103,0%	418,40	122,6%	432,03	103,3%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб	**86,65**	**66,36**	**76,6%**	**86,51**	**99,8%**	**86,51**	**100,0%**	**3,50**	**4,0%**	**96,69**	**111,8%**	**96,69**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб	**86,65**	**66,36**	**76,6%**	**86,51**	**99,8%**	**86,51**	**100,0%**	**3,50**	**4,0%**	**96,69**	**111,8%**	**96,69**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб	43,32	28,66	66,2%	43,32	100.0%	43,32	100.0%	0,00	0,0%	28.83	66.6%	28,83	100.0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб	0,46	0,13	40,3%	0,25	53.8%	0,25	100.0%	0,13	76,0%	28.66	11467.3%	28,66	100.0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб	0,53	0,81	151,4%	0,70	130.3%	0,70	100.0%	0,81	115,3%	0.00	0.0%	0,00	0.0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб	39,74	34,20	86,1%	39,74	100.0%	39,74	100.0%	0,00	0,0%	0.00	0.0%	0,00	0.0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб	2,59	2,50	96,4%	2,50	96.4%	2,50	100.0%	2,50	100,0%	2.50	100.0%	2,50	100.0%
7	**Убыток (выпадающие доходы)**	тыс. руб		0,00								49.56			
9	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	тыс. руб	28,65			68,30		68,30		68,30		155,74			
10	**Экономия операционных расходов**	тыс. руб	39,65			24,35		24,35		24,35					
13	**Итого НВВ**	тыс. руб	**1 139,93**	**1 112,77**	**97,6%**	**1 150,40**	**100,9%**	**1 184,70**	**103,0%**	**1 120,53**	**97,4%**	**1 186,21**	**103,1%**	**1 337,12**	**112,7%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2022 год
ООО «Октябрьские инженерные сети» для потребителей
Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/123-2021 на 2022 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» (далее – ООО «Октябрьские инженерные сети») об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2022 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2021 № вх. 4100, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 07.05.2021 № ЛХ-26/2442/2021). На основании подпункта «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 535/2021 открыто тарифное дело № **26/123-2021.**	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети»
ИНН/КПП	1648045740 / 164801001
Директор организации	Кутепов Игорь Иванович
Юридический адрес	422526, РТ, Зеленодольский р-н, Октябрьский п., ул. Первомайская, д.2Б
Почтовый адрес	422526, РТ, Зеленодольский р-н, Октябрьский п., ул. Первомайская, д.2Б
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Октябрьского сельского поселения – 90%; Артюхин Антон Юрьевич – 10%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО УК «Дом-Сервис Айша», ООО «СББ Групп», ООО «Гарантстрой», ООО «МКД Сервис»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Октябрьское сельское поселение Зеленодольского муниципального района

Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 31.08.2018 №19 «О присвоении статуса гарантирующей организации в области холодного водоснабжения Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Вопрос регистрации прорабатывается

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	4
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	3,95
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	3,95
Число колодцев/автономных водоразборных колонок	ед.	-

(для нецентрализованного водоснабжения)		

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводная башня и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования оборудованием	2/17 от 01.07.2017	До заключения концессионного соглашения	в электронном виде
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Октябрьского сельского поселения	№ 232 от 13.11.2019	Прогнозируемые сроки решения вопроса: 4 квартал 2022 года.	в электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 3,95 км, 4 артезианских скважин, 2 водонапорных башен, 1 насосной станции.
Подъем воды осуществляется из подземных источников, высота подъёма воды составляет 80м. На артезианских скважинах установлены 4 глубинных насоса марки ЭЦВ-6-6Б5-105, ЭЦВ-6-10-125, ЭЦВ-6-10-110, Pedrollo 6SR 44/11, далее вода подается на водонапорную башню для накопления. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 3,95 км., самотеком.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 3,95 км, т.е. 100,0%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Октябрьские инженерные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1 589,14	**26,48**	*100,0*	**30,01**	*113,3%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2022 год (от 30.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2022 год
Электрическая энергия	***103,8***
Индекс потребительских цен	***104,3***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Октябрьские инженерные сети»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	319,495	-
2019	319,495	46,794

2020	319,495	45,740

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	79,64	70,32	79,64	101,7
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	-	-	-	-
Подано воды в сеть	79,64	70,32	79,64	101,7
Потери воды в сети	5,24	14,06	5,24	37,26
%	6,58%	4,25%	6,58%	-
Расход воды на технологические нужды	-	-	-	-
Объем реализации воды	74,39	56,26	74,39	115,8
Отпущено воды по категориям потребителей:	-	-	-	-
Бюджетные потребители	29,83	29,84	29,83	100,0
Население	44,57	19,98	44,57	129,52
%	59,91%	35,51%	59,91%	-
Прочие потребители	-	6,43	-	-

Баланс водоснабжения принят на основании утвержденного периода за 2021 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования 2020 год

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2020	факт 2020	%
1	Поднято воды	м3	341 995,00	54 925,31	16%
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	-	-	-
3	Подано воды в сеть	м3	341 995,00	54 925,31	16%
	Потери воды в сети	м3	22 500,00	9 184,63	41%
		%	6,58%	16,72%	-
6	Расход воды на технологические нужды	м3	-	-	-
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**319 495,00**	**45 740,68**	**14%**
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	-	-	-
9	**Отпущено воды другим водопроводам**	**м3**	**319 495,00**	**45 740,68**	**14%**
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	319 495,00	45 740,68	14%
10.1	население	м3	229 970,00	19 878,68	9%
10.2	бюджетные потребители	м3	89 525,00	25 862,00	29%

Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды

2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 578,76	722,60	46%	4,94	15,80	*-10,86*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 260,00	166,10	13%	3,94	3,63	*0,31*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	380,52	50,16	13%	1,19	1,10	*0,09*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	86,72	0,00	0%	0,27	0,00	*0,27*
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 459,86	206,26	14%	4,57	4,51	*0,06*
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	942,97	368,34	39%	2,95	8,05	*-5,10*
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 764,85	792,50	29%	8,65	17,33	*-8,67*
18	**Всего расходов по полной**	**тыс.**	**8 473,68**	**2 305,97**	**27%**	**26,52**	**50,41**	*-23,89*

	себестоимости	**руб.**						
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		1 229,97				
20	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-1 076,00***				

Организация получила убыток в размере 1 076 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

1. Расходы на приобретение сырья и материалов не приняты в заявленной сумме 31,50 тыс.руб. Расчет по расходу потребления бензина организацией не представлен.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **357,63** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 17,37 тыс. руб.. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Октябрьские инженерные сети» №вн-3658 ВС от 16.06.2021, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,94 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 50,00 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена на электрическую энергию принята по факту 2020 года с учетом индексации.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор от 01.01.2019 №б/н на возмещение коммунальных услуг Исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	*В электронном виде*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **501,91** тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	**Величина, тыс.руб.**
расходы на оплату труда основного производственного персонала	385,49
отчисления на социальные нужды (30,2%)	116,42

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2 ед.:

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Подъем воды			
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	16,06	192,75
Слесарь-сантехник	1,00	16,06	192,75
Итого:	**2,00**	16,06	385,49

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание на 2020 год	*Стр.121*

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием с учетом индекса дефлятора.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **353,48** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 212,86 тыс.руб.

Показатели	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Заработная плата цехового персонала	108,00	271,49	251,3

Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	32,62	81,99	251,3
Итого	**140,62**	**353,48**	**251,3**

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Цеховый персонал			
Мастер	1,00	18,77	225,29
Диспетчер	0,25	15,40	46,20
Итого	**2,00**	**22,06**	**271,49**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание за 2020 год	*Стр.121*

I. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год не приняты в заявленной сумме **125,00 тыс.руб.** Документы, обосновывающие заявленные ремонтные расходы, организацией не представлены.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость	*Организацией **не представлена***
Локальный ресурсный сметный расчетом по плану ремонтных работ на 2020 год	*Организацией **не представлен***

II. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **814,79 тыс.руб,** с ростом к прогнозу организации на 125,77 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	510,00	625,80	122,7%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	154,02	188,99	122,7%
3	Услуги банка	20,00	-	-
4	Услуги ЕРЦ	2,50	-	
5	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	2,50	-	-
6	**Итого**	**689,02**	**814,79**	**118,2%**
	100% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		814,79	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание за 2020 год	*Стр.121*

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП приняты в соответствии с штатным расписанием с учетом индекса дефлятора.

Затраты на услуги банка не приняты - отсутствуют подтверждающие документы.

Затраты на услуги ЕРЦ не приняты - отсутствуют подтверждающие документы.

Затраты на канц. товары и почтово-телеграф. расходы не приняты - отсутствуют подтверждающие документы.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,0	31,29	375,48
Бухгалтер	1,0	20,86	250,32
Итого:	2,0	25,00	625,80

Вид деятельности	2022 год
Водоснабжение	*100,00*
Прочие услуги	*0,00*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг не расписана).	*В электронном виде*

III. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **19,26 тыс.руб.:**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость****, приняты в сумме 19,26 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	19,26	Налоговая декларация за 2020 год	В электронном виде

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, на 2022 год не заявлены.

IV. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена.

V. Амортизация основных средств производственного назначения на 2022 год не заявлена.

VI. Аренда основного оборудования на 2022 год не заявлена.

VII. Прочие прямые расходы на 2022 год не заявлена.

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2022 год не заявлена.

IX. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования.

За отчетный период 2020 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **33,76 тыс. руб.**:

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала-14,29 тыс. руб.,
- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала- 4,32 тыс. руб.,
- Амортизация основных средств - 12,42 тыс.руб.;
- Ремонт и техническое обслуживание основных средств – 2,74 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **2 013,31 тыс.руб**.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
ООО «Октябрьские инженерные сети» *	26,48	100,00	27,64	104,39

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ

организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год. 2. Смета расходов на 2022 год.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2022 год для ООО «Октябрьские инженерные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
1	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**319,495**	**45,741**	**14,3%**	**37,199**	**37,199**	**74,398**	**162,7%**	**56,261**	**37,199**	**37,199**	**74,398**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	319,495	45,741	**14,3%**	37,199	37,199	74,398	**162,7%**	**56,261**	37,199	37,199	74,398	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	229,970	19,879	**8,6%**	22,285	22,285	44,570	**224,2%**	19,982	22,285	22,285	44,570	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	89,525	25,862	**28,9%**	14,914	14,914	29,828	**115,3%**	29,842	14,914	14,914	29,828	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	6,437	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,04**	**0,01**	**14,3%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,01	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**8 590,88**	**2 344,64**	**27,3%**	**1 055,70**	**1 055,70**	**2 111,40**	**90,1%**	**1 577,14**	**992,28**	**1 035,53**	**2 027,81**	**96,0%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**8 590,88**	**2 344,64**	**27,3%**	**1 055,70**	**1 055,70**	**2 111,40**	**90,1%**	**1 577,14**	**992,28**	**1 035,53**	**2 027,81**	**96,0%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 622,11	1 653,21	**29,4%**	636,35	656,47	1 292,82	**78,2%**	876,12	593,75	619,27	1 213,02	**93,8%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 578,76	722,59	**45,8%**	158,64	163,43	322,07	**44,6%**	375,00	175,48	182,15	357,63	**111,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 260,00	166,09	**13,2%**	165,03	170,87	335,90	**202,2%**	204,00	188,69	196,80	385,49	**114,8%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	380,52	50,17	**13,2%**	49,84	51,63	101,47	**202,3%**	0,00	56,98	59,43	116,42	**114,7%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 459,86	206,26	**14,1%**	30,53	31,54	62,07	**30,1%**	125,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	942,97	508,10	**53,9%**	232,31	239,00	471,31	**92,8%**	172,12	172,60	180,88	353,48	**75,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 851,57	679,43	**23,8%**	419,35	399,23	818,58	**120,5%**	689,02	398,53	416,26	814,79	**99,5%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	117,20	12,00	**10,2%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	12,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	12,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	12,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**8 590,88**	**2 344,64**	**27,3%**	**1 055,70**	**1 055,70**	**2 111,40**	**90,1%**	**1 577,14**	**992,28**	**1 035,53**	**2 027,81**	**96,0%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 622,11	1 653,21	**29,4%**	636,35	656,47	1 292,82	**78,2%**	876,12	593,75	619,27	1 213,02	**93,8%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 578,76	722,59	**45,8%**	158,64	163,43	322,07	**44,6%**	375,00	175,48	182,15	357,63	**111,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 260,00	166,09	**13,2%**	165,03	170,87	335,90	**202,2%**	204,00	188,69	196,80	385,49	**114,8%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	380,52	50,17	**13,2%**	49,84	51,63	101,47	**202,3%**	0,00	56,98	59,43	116,42	**114,7%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 459,86	206,26	**14,1%**	30,53	31,54	62,07	**30,1%**	125,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	942,97	508,10	**53,9%**	232,31	239,00	471,31	**92,8%**	172,12	172,60	180,88	353,48	**75,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 851,57	679,43	**23,8%**	419,35	399,23	818,58	**120,5%**	689,02	398,53	416,26	814,79	**99,5%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	117,20	12,00	**10,2%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	12,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	12,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	12,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**12,00**	**0,0%**	**10,54**	**10,54**	**21,08**	**175,7%**	**12,00**	**9,63**	**9,63**	**19,26**	**91,4%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	12,00	**0,0%**	10,54	10,54	21,08	**175,7%**	**12,00**	9,63	9,63	19,26	**91,4%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	12,00	**0,0%**	10,54	10,54	21,08	**175,7%**	12,00	9,63	9,63	19,26	**91,4%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	1 126,65	**0,0%**	**81,27**	**81,27**	162,54	**14,4%**	0,00	16,88	16,88	33,76	**20,8%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**8 590,88**	**1 229,99**	**14,3%**	**984,97**	**984,97**	**1 969,94**	**160,2%**	**1 589,14**	**985,03**	**1 028,28**	**2 013,31**	**102,2%**
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	1 459,86	0,00	**0,0%**	30,53	31,54	62,07	**0,0%**	125,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
14	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**28,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**26,89**	**26,89**	**100,0%**	**26,48**	**26,48**	**26,48**	**98,5%**	**28,25**	**26,48**	**27,64**	**27,06**	**102,2%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2022 год для ООО «Октябрьские инженерные сети»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
		2	3	5	6		8	9	10	1	2C	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**4 162,25**	**1 446,95**	34,8%	**373,51**	**835,46**	**1 373,59**	94,9%	**1 213,02**	88,3%	**1 213,02**	88,3%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	99,27	41,84	42,2%	0,00	19,90	19,90	47,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	99,27	41,84	42,2%		19,90	19,90	47,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 578,76	722,59	45,8%	158,64	163,43	486,59	67,3%	357,63	73,5%	357,63	73,5%
1.2.1	Электроэнергия	1 578,76	722,59	45,8%	158,64	163,43	486,59	67,3%	357,63	73,5%	357,63	73,5%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 640,52	216,26	13,2%	214,87	223,76	438,73	202,9%	501,91	114,4%	501,91	114,4%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 260,00	166,09	13,2%	165,03	170,87	336,00	202,3%	385,49	114,7%	385,49	114,7%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	380,52	50,17	13,2%	49,84	52,89	102,73	204,8%	116,42	113,3%	116,42	113,3%
1.6	Общехозяйственные расходы	843,70	466,25	55,3%		428,37	428,37	91,9%	353,48	82,5%	353,48	82,5%
2	**Ремонтные расходы**	**1 459,86**	**206,26**	14,1%	**0,00**	**62,07**	**62,07**	30,1%	**0,00**	0,	**0,00**	0,0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	206,26	0,0%		62,07	62,07	30,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 459,86	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3	**Административные расходы**	**2 851,57**	**679,43**	23,8%	**15,42**	**801,73**	**817,15**	120,3%	**814,79**	99,7%	**814,79**	99,7%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	0,00	0,00	0,0%	0,00	36,36	36,36	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1.7	Управленческие услуги			0,0%		36,36	36,36	0,0%		0,0%		0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 179,55	664,02	30,5%	0,00	749,95	749,95	112,9%	814,79	108,6%	814,79	108,6%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 674,00	510,00	30,5%		576,00	576,00	112,9%	625,80	108,6%	625,80	108,6%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	505,55	154,02	30,5%		173,95	173,95	112,9%	188,99	108,6%	188,99	108,6%
3.7	Прочие административные расходы	672,02	15,41	2,3%	15,42	15,42	30,84	200,1%		0,0%		0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**117,20**	**24,00**	20,5%	**0,00**	**20,23**	**20,23**	84,3%	**19,26**	95,2%	**19,26**	95,2%
7.2	Единый налог при УСН	0,00	12,00	0,0%		20,23	20,23	168,6%	19,26	95,2%	19,26	95,2%
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	117,20	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	12,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**0,00**	**1 126,65**	0,0%	81,27	81,27	162,54	14,4%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
12	**Итого НВВ**	**8 590,88**	**1 229,99**	14,3%	**307,66**	**1 638,22**	**2 110,50**	171,6%	**1 589,14**	75,3%	**2 013,31**	95,4%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду на 2022 год
ИП Зарипов Н.Г.
(для потребителей Зиреклинского сельского поселения)
Новошешминского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/137-2021 на 2022год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение ИП Зарипов Н.Г. об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 1 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.04.2021 № вх. 3567, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 30.04.2021 № **ЛХ-26/2259/2021**). На основании подпункта «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Госкомитета от 30.09.2021 № 542/2021 открыто тарифное дело 26/137-2021**.**	
Название тарифа	водоснабжение
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ИП Зарипов Н.Г.
ИНН/КПП	163100024393/отсутвтвует
Директор организации	Зарипов Нафис Габдрашитович
Юридический адрес	423185,РТ, Новошешминский район с. Зиреклы, ул. Ленина
Почтовый адрес	423185,РТ, Новошешминский район с. Зиреклы, ул. Ленина
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Зарипов Нафис Габдрашитович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Зиреклинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	17 180,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов, скважин	ед.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	13,64
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1,30
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	9

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианские	Договор доверительного	от 01.01.2020 №1	Договор действует	Стр. 1-6

скважины и водопроводные сети	управления муниципальным имуществом		до заключения концессионного соглашения	
Артезианские скважины и водопроводные сети	Решение Совета Новошешминского муниципального района РТ «об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения с Ерыклы и с. Урганча»	От 29.04.2020 № 60-370	до заключения концессионного соглашения	В электронном виде
Дорожная карта	Решение Совета Новошешминского муниципального района РТ «об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения с Ерыклы и с. Урганча»	От 13.11.2019 № 54-340	до заключения концессионного соглашения	В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами в количестве 3 единиц.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 13,64 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 1,30 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ИП Зарипов Н.Г.

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
627,28	**22,44**	*100,0*	**23,77**	*105,92*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2022 год (от 30.09.2021)

Название индекса-дефлятора	**2022 год**
Электрическая энергия	***103,8***
Индекс потребительских цен	***104,3***
Индекс цен промышленных производителей	***104,8***

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	**76,40**	**67,846**
2019	**27,00**	**27,15**
2020	**27,00**	**29,08**
Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Техническое заключение отдела технологического аудита Госкомитета к расчету тарифа № вн-3909 ВС от 24 июня 2021 года	Объем реализации воды на 2022 год принят по расчету в размере 27,15 тыс. куб.м на уровне предложения организации	Тарифное дело, папка регулятор

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Прогноз на 2022 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2022 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	27,15	27,15	30,35	111
Подано воды в сеть	27,15	27,15	30,35	111
Потери воды в сети	-	-	-	-
Объем реализации воды	27,15	27,15	30,35	111
Бюджет	1,80	1,87	1,87	100
Население	24,45	24,68	27,88	112
	90,0%	90,0%	93,0%	-
Прочие потребители	0,9	0,60	0,60	100

Объем реализации воды принят в соответствии с техническим заключением отдела технологического аудита Госкомитета к расчету тарифа № вн-3909 ВС от 24 июня 2021 года

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования по итогам 2020 года

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
I	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	27 003,00	29 085,50	108%			
2	Подано воды в сеть	м3	27 003,00	29 085,50	108%			
3	**Объем реализации воды**	м3	27 003,00	29 085,50	**108%**			
4	**Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:**	**м3**	**27 003,00**	**29 085,50**	**108%**			
4.1	население	м3	24 591,00	26 649,38	108%			
4.2	бюджетные потребители	м3	1 772,00	1 847,12	104%			
4.3	прочие потребители	м3	640,00	589,00	92%			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	251,67	190,86	76	*9,32*	*6,56*	***2,76***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	33,60	33,60	100	*1,24*	*1,16*	***0,09***
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9,10	9,00	99	*0,34*	*0,31*	***0,03***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	161,50	152,09	94	*5,98*	*5,23*	***0,75***
5	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	226,27	178,97	79	*8,38*	*6,15*	***2,23***
6	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	9,58	20,04	209	*0,35*	*0,69*	***-0,33***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**691,72**	**584,55**				
8	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**625,95**				
9	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***41,40***				

Организация получена прибыль в размере 41,40 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **211,05** тыс.руб. с ростом от прогноза организации на 17,39 тыс.руб. Согласно техническому заключению отдела технологического аудита Госкомитета от 24.06.2021 № вн-3909 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,90 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2022 год принят в размере 27,32 тыс.кВт.ч.
Предприятие планирует работать по 7,17 руб/кВт.ч тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной

электрической энергии принята с учетом индекса дефлятора от фактически сложившейся цены по итогам 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета и акты на возмещение коммунальных услуг за 2020 год.	*В электронном виде*
Ведомость электроэнергии с января - декабрь 2020 года	*В электронном виде*

2. **Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала** приняты в сумме **90,67** тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 42,74 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	69,64
отчисления на социальные нужды (30,2%)	21,03

Численность основного производственного персонала принята в количестве 0,35 ст. по штатному расписанию, заработная плата основного персонала принята с учетом минимальной оплаты труда.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар. плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Оператор	0,35	16,58	69,64
Итог:	0,35	16,58	69,64

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2022 год	*В электронном виде*

3. **Прочие производственные расходы,** приняты в сумме **22,88** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 1,6 тыс. руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Проведение анализов качества питьевой воды	21,28	22,88	107,5

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор № 698/20 от 23.03.2020 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»	*В электронном виде*
Платежные поручения №13,12 от 30.09.2020 г.	*В электронном виде*
Счета на оплату № 9/0001370 от 21.09.2020, № 9/0001371 от 18,09.2020 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»	*В электронном виде*

I. <u>Ремонтные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **120,56** тыс.руб., на уровне прогноза организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена водопровода по ул. Г. Тукая 220 м	120,56	120,56	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сметный расчет	*В электронном виде*

II. <u>Административные расходы</u> на 2022 год приняты в сумме **333,95** тыс. руб., с ростом к прогнозу организации на 91,70 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	146,85	164,20	111,8
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	39,80	49,59	124,59
3	Услуги банка	22,60	17,30	76,5
4	Услуги единого расчетного центра	32,06	-	-
5	Канц.товары и почтово - телеграф. расходы	0,87	0,87	100,0

6	Возмещение коммунальных услуг	-	100,00	0,00
7	Права использования "СБИС-КЭП"	-	2,00	100,0
	Итого	**242,18**	**333,95**	**137,89**

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание АУП на 01.01.2022 год	*В электронном виде*
Договор на возмещение коммунальных услуг № 3 от 01.01.2021 года	*В электронном виде*
Договор банковского счета № 055/0239-09 от 16.12.2009 года	*В электронном виде*
Счета на оплату канц. товаров	*В электронном виде*
Акт выполненных работ по СБИС	*В электронном виде*

Затраты на услуги единого расчетного центра не приняты в сумме 32,06 тыс. руб., т.к. отсутствуют подтверждающие документы Услуги банка приняты по фактически представленным затратам за 2020 год. Заработная плата доведена до минимальной заработной платы.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	*0,50*	*17,42*	*104,51*
Бухгалтер	*0,30*	*16,58*	*59,69*
Итого	*0,80*	*17,10*	*164,20*

Заработная плата принята по штатному расписанию с учетом индекса дефлятора.

Распределение административных расходов: организация осуществляет дин вид деятельности.

Вид деятельности	**2022 год**	**2022 год**
Водоснабжение	*100,0*	*100,0*

III. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2022 год не заявлены организацией.

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2022 год не заявлены организацией.

V. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены (организация не является гарантирующей)

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2022 год не заявлены организацией.

VII. Нормативная прибыль на 2022 год не заявлена организацией.

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена (организация не является гарантирующей).

IX. Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тариф, составили **90,01** тыс.руб.: за период 2020 г. подлежит изъятию сумма в размере 90,01 тыс.руб. (расходы на оплату труда производ. персонала, отчисления на соц. нужды, ремонт и тех. обслуживание основных средств, административные расходы).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2022 год составит **689,10 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м**			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	**Отклонение к 01.07.2021, %**	**с 01.07.2022 по 31.12.2022**	**Отклонение к 01.01.2022, %**
ИП Зарипов Н.Г.*	22,44	100,0	22,97	102,36

*: организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут утверждены параметры

производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Правления Госкомитета, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2022 год 2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ИП Зарипов Н.Г. на 2022 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2022 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2022 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	21	22	23
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
[redacted]	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**27,000**	**29,086**	**107,7%**	**13,575**	**13,575**	**27,150**	**93,3%**	**27,150**	**15,175**	**15,175**	**30,35**	**111,8%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,00	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,00	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	27,000	29,086	**107,7%**	13,575	13,575	27,150	**93,3%**	**27,150**	15,175	15,175	30,35	**111,8%**
2.3.1	Население	тыс. м3	24,591	26,649	**108,4%**	12,191	12,191	24,382	**91,5%**	24,682	13,941	13,941	27,88	**114,4%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	1,772	1,847	**104,2%**	0,934	0,934	1,868	**101,1%**	1,868	0,934	0,934	1,87	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,637	0,589	**92,5%**	0,450	0,450	0,900	**152,8%**	0,600	0,300	0,300	0,60	**66,7%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	**107,7%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**691,72**	**584,55**	**84,5%**	**305,31**	**314,70**	**620,01**	**106,1%**	**627,28**	**385,53**	**393,58**	**779,11**	**125,7%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**417,08**	**342,98**	**82,2%**	**186,43**	**191,89**	**378,32**	**110,3%**	**385,59**	**245,13**	**246,44**	**491,58**	**129,9%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	303,95	253,50	**83,4%**	126,85	130,34	257,19	**101,5%**	264,47	159,11	165,49	324,60	**126,2%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	251,67	190,86	**75,8%**	92,84	95,15	187,99	**98,5%**	193,66	103,56	107,49	211,05	**112,3%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	33,60	33,60	**100,0%**	18,52	19,18	37,70	**112,2%**	37,71	34,09	35,55	69,64	**184,7%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	9,10	9,00	**98,9%**	5,02	5,20	10,22	**113,6%**	10,22	10,29	10,74	21,03	**205,8%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	9,58	20,04	**209,2%**	10,47	10,81	21,28	**106,2%**	22,88	11,17	11,71	22,88	**107,5%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	113,14	89,48	**79,1%**	59,58	61,55	121,13	**135,4%**	121,13	86,02	80,95	166,98	**137,8%**
[redacted]	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**274,64**	**241,57**	**88,0%**	**118,88**	**122,81**	**241,69**	**100,0%**	**241,69**	**140,40**	**147,14**	**287,54**	**119,0%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	161,50	152,09	**94,2%**	59,30	61,26	120,56	**79,3%**	120,56	58,87	61,69	120,56	**100,0%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	161,50	152,09	**94,2%**	59,30	61,26	120,56	**79,3%**	120,56	58,87	61,69	120,56	**100,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	113,14	89,48	**79,1%**	59,58	61,55	121,13	**135,4%**	121,13	81,53	85,45	166,98	**137,8%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**691,72**	**584,55**	**84,5%**	**305,31**	**314,70**	**620,01**	**106,1%**	**627,28**	**376,43**	**393,58**	**779,11**	**125,7%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	465,45	405,59	**87,1%**	186,15	191,60	377,75	**93,1%**	385,03	217,98	227,18	445,16	**117,8%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	251,67	190,86	**75,8%**	92,84	95,15	187,99	**98,5%**	193,66	103,56	107,49	211,05	**112,3%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	33,60	33,60	**100,0%**	18,52	19,18	37,70	**112,2%**	37,71	34,09	35,55	69,64	**184,7%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	9,10	9,00	**98,9%**	5,02	5,20	10,22	**113,6%**	10,22	10,29	10,74	21,03	**205,8%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	161,50	152,09	**94,2%**	59,30	61,26	120,56	**79,3%**	120,56	58,87	61,69	120,56	**100,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	9,58	20,04	**209,2%**	10,47	10,81	21,28	**106,2%**	22,88	11,17	11,71	22,88	**107,5%**
7.1.11.2	Прочие расходы		9,58	20,04	**209,2%**			21,28	**106,2%**	22,88	11,17	11,71	22,78	**107,5%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	226,27	178,96	**79,1%**	119,16	123,10	242,26	**135,4%**	242,25	158,45	166,40	333,95	**137,8%**
[redacted]	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**11,75**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	11,75	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	11,75	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	122,80		**0,0%**	10,05	10,06	20,11	**0,0%**	0,00	45,01	45,01	90,01	**447,6%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**580,67**	**584,55**	**100,7%**	**295,26**	**304,64**	**599,90**	**102,6%**	**627,28**	**340,53**	**348,58**	**689,10**	**114,9%**
16	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**161,50**	**152,09**	**94,2%**	**59,30**	**61,26**	**120,56**	**79,3%**	**120,56**	**58,87**	**61,69**	**120,56**	**100,0%**
16.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	161,50	152,09	**94,2%**	59,30	61,26	120,56	**79,3%**	120,56	58,87	61,69	120,56	**100,0%**
16.4	Прочие источники	тыс. руб.		0,00	**0,0%**				**0,0%**					**0,0%**
[redacted]	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**21,51**	**20,10**	**93,4%**	**21,75**	**22,44**	**22,10**	**109,9%**	**23,10**	**22,44**	**22,97**	**22,71**	**102,8%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат на 2022 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			2021 год		План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**251,67**	**190,86**	75,8%	**187,99**	98,5%	**211,05**	112,3%	**211,05**	112,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**440,05**	**393,69**	89,5%	**432,01**	109,7%	**482,89**	111,8%	446,08	103,3%
	Операционные расходы (проверка)	*440,05*	*393,69*	89,5%	*432,01*	109,7%	*482,89*	111,8%	*425,01*	98,4%
	Индекс эффективности расходов						1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен								104,3%	
	Индекс количества активов									
2.1	**Производственные расходы**	**52,28**	**62,64**	119,8%	**69,20**	110,5%	**102,74**	148,5%	**90,67**	131,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	42,70	42,60	99,8%	47,92	112,5%	79,86	166,7%	90,67	189,2%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	33,60	33,60	100,0%	37,70	112,2%	69,64	184,7%	69,64	184,7%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	9,10	9,00	98,9%	10,22	113,6%	10,22	100,0%	21,03	205,8%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	9,58	20,04	209,2%	21,28	106,2%	22,88	107,5%	0,00	0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	9,58	20,04	209,2%	21,28	106,2%	22,88	107,5%		0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	**161,50**	**152,09**	94,2%	**120,56**	79,3%	**120,56**	100,0%	**120,56**	100,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	161,50	152,09	94,2%	120,56	79,3%	120,56	100,0%	120,56	100,0%
2.3	**Административные расходы**	**226,27**	**178,96**	79,1%	**242,25**	135,4%	**259,60**	107,2%	**213,78**	88,2%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	186,68	109,87	58,9%	186,65	169,9%	204,00	109,3%	213,78	114,5%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	146,88	78,00	53,1%	146,85	188,3%	164,20	111,8%	164,20	111,8%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	39,80	31,87	80,1%	39,80	124,9%	39,80	100,0%	49,59	124,6%
2.3.7	Прочие административные расходы	39,59	69,09	174,5%	55,60	80,5%	55,60	100,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**11,75**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**11,75**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	11,75	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**122,80**	**0,00**	0,0%	**20,09**	0,0%	**0,00**	0,0%	**90,01**	0,0%
12	**Итого НВВ**	**580,67**	**584,55**	100,7%	**599,90**	102,6%	**627,28**	104,6%	**689,10**	114,9%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по установлению тарифов на транспортировку холодной воды
АО «Судоходная компания «Татфлот» г. Казани
по делу об установлении тарифов №26/128/2022 на 2022 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 169-26/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку холодной воды для АО «Судоходная компания «Татфлот» г. Казани на 2021 год в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
Иные потребители (без учета НДС)	2,88	100,0%	2,99	103,8%

Организацией направлено заявление об установлении тарифов на транспортировку холодной воды на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 вх. № 3248. Письмом от 04.05.2021 № ЛХ-26/2310/2021 организации отказано в открытии тарифного дела ввиду отсутствия правоустанавливающих документов. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – постановление № 406, Правила), приказом Госкомитета от 07.10.2021 № 564/2021 открыто дело об установлении тарифов на транспортировку холодной воды на 2022 год № 26/128/2022.

Протяженность водопроводных сетей АО «Судоходная компания «Татфлот» составляет менее 10 км (2 км 690 м). В соответствии с п. 24 Правил и на основании пункта 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением №406, при регулировании тарифов на транспортировку холодной воды на 2022 год Госкомитетом применен **метод сравнения аналогов.**

Название тарифа	**Транспортировка холодной воды**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Судоходная компания «Татфлот»
ИНН/КПП	1655063726 / 161501001
Директор организации	Тимергалиев Ильдар Рифкатович
Юридический адрес	420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Девятаева, д. 1, корпус 4, офис 3
Почтовый адрес	420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Девятаева, д. 1, корпус 4, офис 3
Основной вид деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Минземимущество Республики Татарстан, ГБУСРФ

Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО «Завод Элекон» Первое транспортное управление ОАО «Подводречстрой» ОАО «Татхимфармпрепараты» ОАО «Алексеевскдорстрой»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Сведения не представлены

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина

Количество водозаборов / скважин / КНС	ед.	-
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	усл.км	2,690
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок с коммуникациями	Договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ	№ 071-4736 от 19.06.2012	До 25.01.2061	стр.85
Земельный участок с коммуникациями	Договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ	№ 071-4737 от 19.06.2012	До 25.01.2061	стр.90

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет транспортировку холодной воды по г.Казани. На балансе предприятия находятся централизованные сети водоснабжения протяженностью 2,690 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
321,62	**2,99**	100,0%	**3,60**	120,4%

Анализ фактических и плановых объемов

Анализ объемов воды (транспортировка холодной воды) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	92,438	56,674
2019	97,754	46,250
2020	97,754	29,323

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Объем реализации воды	97,754	97,754	100,0%

Объем транспортировки воды принят на уровне утвержденного периода регулирования тарифов в соответствии с предложением организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

Организации установлены тарифы на транспортировку холодной воды на 2020 год методом сравнения аналогов, необходимая валовая выручка на выполнение производственной программы принята в размере 281,83 тыс.руб. Ввиду специфики метода регулирования указанная сумма необходимой валовой выручки не распределяется Госкомитетом по статьям затрат.

В представленной отчетной калькуляции за 2020 год организацией отражен убыток в сумме

315,83 тыс.руб. Фактические расходы отражены организацией в сумме 638,86 тыс.руб. Убыток сложился в связи с перерасходом средств, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Расчет валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

$$НВВ_i^n = (УТРi + А_i^{норм,n}) * L_i^n, \quad (2)$$

$$УТРi = \frac{ТР_{(i-2)}^{тр,го}}{L_{(i-2)}^{го}} * (1 + ИПЦ_{(i-1)} * (1 + ИПЦ_i), \quad (2.1)$$

$$А_i^{норм,n} = \min\left\{А_i^n,\ 15\% * УТРi\right\}, \quad (2.2)$$

где:

$НВВ_i^n$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

L_i^n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

$А_i^{норм,n}$ - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

$А_i^n$ - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

$ТР_{(i-2)}^{тр,го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая

транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

$L^{го}_{(i-2)}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 12.04.2013 года № 3566 гарантирующей организацией на территории г. Казани является **МУП «Водоканал».**

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 года №10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020).

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды, приняты в размере **425 699,69 тыс.руб**. Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку холодной воды с учетом исключения статей расходов, не участвующих в технологическом цикле рассматриваемой организации, составили **175 687,35 тыс.руб.** Исключены амортизация ОС в сумме 78 346,69 тыс.руб., цеховые расходы в сумме 133 952,96 тыс.руб., прочие прямые расходы в сумме 16 465,28 тыс.руб., косвенные (общеэксплуатационные расходы) в сумме 21 247,41тыс.руб.

Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации принята в размере **1 981,740 км**. Протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, составила **1 534,133 усл.км.**

Таким образом, удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности канализационной сети составляют **114,52 тыс.руб.**

Протяженность водопроводных сетей АО «Судоходная компания «Татфлот» составляет 2,69 км. Протяженность канализационной сети, определенная в сопоставимых величинах, принята в размере **1,580 усл.км.**

Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка для АО «Судоходная компания «Татфлот» составит:
НВВ = 114,52 тыс.руб./усл.км.* 1,580 усл.км = **180,92 тыс.руб.**

Среднегодовой тариф на транспортировку холодной воды для АО «Судоходная компания «Татфлот» на 2022 год: 180,92 тыс.руб. / 97,754 тыс.куб.м = **1,85 руб./куб.м.**

Предлагается установить тарифы на транспортировку холодной воды для АО «Судоходная компания «Татфлот» для потребителей г. Казани на 2022 год в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку холодной воды, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
Иные потребители (без учета НДС)	1,85	64,2%	1,85	100,0%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Судоходная компания «Татфлот». Лист согласования прилагается.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022год

Калькуляция расходов на транспортировку холодной воды АО «Судоходная компания «Татфлот» г. Казани на 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
1	Необходимая валовая выручка организации-транспортировщика	тыс.руб.	180,92
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	175 687,35
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке стоков	тыс.руб.	425 699,69
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	-
2.2	протяженность сети ГО	усл.км	1 534,13
3	Протяженность сети организации-транспортировщика	усл.км	1,580
3.1	фактическая протяженность сетей	км	2,690
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	0
4.1	норматив амортизации	%	0
5	Объем реализации воды	тыс.м3	97,754
6	Среднеотпускной тариф на транспортировку холодной воды	руб./м3	1,85
6.1	**Тариф с 01.01.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	1,85
6.2	**Тариф с 01.07.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	1,85
6.3	Отклонение к 31.12.2021		61,8%

Экспертное заключение
по установлению тарифов на транспортировку сточных вод АО «Судоходная компания «Татфлот» г Казани
по делу об установлении тарифов № 26/129/2022 на 2022 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 169-26/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для АО «Судоходная компания «Татфлот» г. Казани на 2021 год в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
Иные потребители (без учета НДС)	4,69	89,2%	4,78	100,0%

Организацией направлено заявление об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2021 вх. № 3250. Письмом от 04.05.2021 № ЛХ-26/2310/2021 организации отказано в открытии тарифного дела ввиду отсутствия правоустанавливающих документов. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – постановление № 406, Правила), приказом Госкомитета от 07.10.2021 № 564/2021 открыто дело об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год № 26/129/2022.

Протяженность канализационных сетей АО «Судоходная компания «Татфлот» составляет менее 10 км (3 км 640 м). В соответствии с п. 24 Правил и на основании пункта 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением №406, при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год Госкомитетом применен **метод сравнения аналогов.**

Название тарифа	**Транспортировка сточных вод**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Судоходная компания «Татфлот»
ИНН/КПП	1655063726 / 161501001
Директор организации	Тимергалиев Ильдар Рифкатович
Юридический адрес	420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Девятаева, д. 1, корпус 4, офис 3
Почтовый адрес	420108, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Девятаева, д. 1, корпус 4, офис 3
Основной вид деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Минземимущество Республики Татарстан, ГБУСРФ

Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО «Завод Элекон» Первое транспортное управление ОАО «Подводречстрой» ОАО «Татхимфармпрепараты» ОАО «Алексеевскдорстрой»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Сведения не представлены

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведения, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина

Количество водозаборов / скважин / КНС	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	3,64
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,00
		-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок с коммуникациями	Договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ	№ 071-4736 от 19.06.2012	До 25.01.2061	стр.99
Земельный участок с коммуникациями	Договор аренды земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений РТ	№ 071-4737 от 19.06.2012	До 25.01.2061	стр.94

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения протяженностью 3,64 км (напорный участок сетей канализации - 0,84 км, безнапорный – 2,80 км), имеет канализационную насосную станцию. Сточные воды сбрасываются в централизованную систему водоотведения МУП «Водоканал».

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
489,80	**4,78**	100,0%	**5,24**	109,6%

Анализ фактических и плановых объемов

Анализ объемов стоков (транспортировка сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	92,32	55,71
2019	97,94	85,86
2020	97,94	29,12

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Объем приема сточных вод	97,75	97,94	100,2%

Обоснование снижения объемов не представлено, вследствие чего объем сточных вод принят на уровне утвержденного периода регулирования.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

Организации установлены тарифы на транспортировку сточных вод на 2020 год методом сравнения аналогов, необходимая валовая выручка на выполнение производственной

программы принята в размере 458,93 тыс.руб. Ввиду специфики метода регулирования указанная сумма необходимой валовой выручки не распределяется Госкомитетом по статьям затрат.

В представленной отчетной калькуляции за 2020 год организацией отражен убыток в сумме 307,03 тыс.руб. Фактические расходы отражены организацией в сумме 658,66 тыс.руб. Убыток сложился в связи с перерасходом средств, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Расчет валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

$$НВВ_i^n = (УТРi + A_i^{норм.n}) * L_i^n, \quad (2)$$

$$УТРi = \frac{ТР_{(i-2)}^{тр,го}}{L_{(i-2)}^{го}} * (1 + ИПЦ_{(i-1)} * (1 + ИПЦ_i), \quad (2.1)$$

$$A_i^{норм.n} = \min\left\{A_i^n,\ 15\% * УТРi\right\}, \quad (2.2)$$

где:

$НВВ_i^n$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

L_i^n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

$A_i^{норм,n}$ - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

A_i^n - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

$ТР_{(i-2)}^{тр,го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности

по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

$L^{го}_{(i-2)}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 12.04.2013 года № 3566 гарантирующей организацией на территории г. Казани является **МУП «Водоканал»**.

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 года №10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020).

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод, приняты в размере **775 134,69 тыс.руб.** Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку сточных вод с учетом исключения статей расходов, не участвующих в технологическом цикле рассматриваемой организации, составили **277 463,54 тыс.руб.** Исключены амортизация ОС в сумме 156 698,94 тыс.руб., цеховые расходы в сумме 247 844,51 тыс.руб., прочие прямые расходы в сумме 54 508,07 тыс.руб., косвенные (общеэксплуатационные расходы) в сумме 38 619,63 тыс.руб.

Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации принята в размере **1 367,230** км. Протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, составила **1000,28 усл.км.**

Таким образом, удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности канализационной сети составляют **127,46 тыс.руб./усл.км.**

Протяженность канализационных сетей АО «Судоходная компания «Татфлот» принята в размере 3,640 км. Протяженность канализационной сети, определенная в сопоставимых величинах, составила **1,727 усл.км.**

Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка для АО «Судоходная компания «Татфлот» составит:
НВВ = 127,46 тыс.руб./усл.км.* 3,640 усл.км = **479,04 тыс.руб.**

Среднегодовой тариф на транспортировку сточных вод для АО «Судоходная компания «Татфлот» на 2022 год: 479,04 тыс.руб. / 97,94 тыс.куб.м = **4,89 руб./куб.м**.

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для АО «Судоходная компания «Татфлот» для потребителей г. Казани на 2022 год в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
Иные потребители (без учета НДС)	4,78	100,0%	5,00	101,9%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Судоходная компания «Татфлот». Лист согласования прилагается. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 год

Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод АО «Судоходная компания «Татфлот» г. Казани на 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
1	Необходимая валовая выручка организации-транспортировщика	тыс.руб.	479,04
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	277,38
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке стоков	тыс.руб.	277 463,54
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	101 524,48
2.2	протяженность сети ГО	усл.км	1000,28
3	Протяженность сети организации-транспортировщика	усл.км	1,727
3.1	фактическая протяженность сетей	км	3,640
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	-
4.1	норматив амортизации	%	-
5	Объем сточных вод	тыс.м3	97,94
6	Среднеотпускной тариф на транспортировку сточных вод	руб./м3	4,89
6.1	**Тариф с 01.01.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	4,78
6.2	**Тариф с 01.07.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	5,00
6.3	Отклонение к 31.12.2021	%	100%

Экспертное заключение
об установлении тарифа на транспортировку сточных вод
для Индивидуального предпринимателя Шаматова Индуса Кашиповича г. Казани
по делу об установлении тарифов № 26/130/2022 на 2022 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 170-27/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для Индивидуального предпринимателя Шаматова Индуса Кашиповича г. Казани на 2021 год в следующих размерах

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021 год				
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	12,16	96,9%	12,16	100,0%

ИП Шаматовым И.К. направлено заявление об установлении тарифов вх.№ 3768 от 28.04.2021 с приложением расчетных и обосновывающих материалов . Приказом Госкомитета от 06.05.2021 № 216/2021 открыто дело об установлении тарифов на 2022 год № 26/130/2022

Протяженность канализационных сетей составляет менее 10 км (1,510 м). В соответствии с п. 24 Правил и на основании пункта 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением №406, при регулировании тарифов на транспортировку холодной воды на 2022 год Госкомитетом применен **метод сравнения аналогов.**

Название тарифа	Транспортировка сточных вод для потребителей муниципального образования город Казань
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ИП «Шаматов И.К.
ИНН/КПП	165600594501
Директор организации	Шаматов Индус Кашипович
Юридический адрес	420070 г. Казань, ул. Сибай, д. 12
Почтовый адрес	г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 20
Основной вид деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха; водоотведение
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шаматов Индуса Кашипович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Связанные лица по данным: -СБИС Байсал,ООО, -Ассоциация ДПО «МРЦПК», Ассоциация (союз) -Шик,ТСН.
Перечень муниципальных образований, в которых	город Казань

планируется оказание регулируемой услуги	
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	-
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	сведения не представлены

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в	усл.км	1,510

том числе:		
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,12
Число КНС	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационно-насосная система	Свидетельство о государственной регистрации права	от 18.06.2002 №16АА224187		Стр.53

Краткое описание схемы технологического процесса

ИП «Шаматов И.К. осуществляет транспортировку сточных вод потребителей до МУП «Водоканал». Канализационная сеть построена в 1987 году, протяженность 1,51 км.(0,716 усл.км) От станции КНС (Оренбургский тракт, 20) до колодца МУП «Водоканал» КК-1 (ул.Даурская). Глубина заложения 2,0-2,20 метров в неустойчивых грунтах. Оборудована 44 смотровыми колодцами. Потребителями являются бюджетные и прочие организации города Казани.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и размер тарифов, предлагаемый ИП «Шаматов И.К. на период регулирования - 2022 год

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
638,30	12,16	100,0%	13,74	113,9%

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Утверждено на 2021 год, тыс. куб. м	Прогноз на 2022 год, тыс. куб. м	Принято Госкомитетом на 2022 год, тыс. куб. м	Отклонение к предложению организации, %
Объем принятых сточных вод, в т.ч.:	50,889	49,294	49,294	103,2%
Хозяйственные нужды организации	0	0	0	
Принято сточных вод от потребителей, в т.ч.:	50,889	49,29	49,29	100,0%
по группе потребителей «Бюджетные организации»	33,891	35,68	35,68	100,0%
по группе потребителей «Прочие»	15,635	13,62	13,62	100,0%

Объем сточных вод, планируемый к транспортировке, принят по предложению организации на 2022 год

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Организации установлены тарифы на транспортировку сточных вод на 2020 год методом сравнения аналогов, необходимая валовая выручка на выполнение производственной программы принята в размере 618,14 тыс.руб. Ввиду специфики метода регулирования указанная сумма необходимой валовой выручки не распределяется Госкомитетом по статьям затрат.

Однако согласно представленной отчетной калькуляции за 2020 год организацией отражен убыток в сумме 373,07 тыс.руб. Фактические расходы отражены организацией в сумме 803,76 тыс.руб.. Убыток сложился в связи с перерасходом средств, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

$$НВВ_i^n = (УТРi + A_i^{норм,n}) * L_i^n, \quad (2)$$

$$УТРi = \frac{ТР_{(i-2)}^{тр,го}}{L_{(i-2)}^{n}} * (1 + ИПЦ_{(i-1)} * (1 + ИПЦ_i), \quad (2.1)$$

$$A_i^{норм,n} = \min\left\{A_i^n,\ 15\% * УТРi\right\}, \quad (2.2)$$

где:

$НВВ_i^n$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

L_i^n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

$A_i^{норм,n}$ - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

A_i^n - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и

(или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

$ТР^{тр,го}_{(i-2)}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

$L^{го}_{(i-2)}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 12.04.2013 года №3566 гарантирующей организацией на территории города Казани является МУП «Водоканал».

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 года №10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020).

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод на 2022 год, приняты в размере **775 134,69**. **тыс.руб**. Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку сточных вод, приняты в размере **563 927,68 тыс.руб**. Исключены амортизационные отчисления по основным средствам на транспортировку сточных вод в сумме 156 698,94 тыс.руб., затраты на услуги по транспортированию сточных вод, оказываемые сторонними организациями, в сумме 54 508,07 тыс.руб.

Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации принята в размере **1 367,230 км**. Протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, составляет **1 000,284 усл. км.**

Таким образом, **удельные текущие расходы гарантирующей организации** в расчете на километр протяженности канализационной сети составляют **390,42 тыс.руб./усл.км.**

Протяженность канализационной сети ИП «Шаматов И.К. принята в размере **1,510 км.** Протяженность канализационной сети, определенная в сопоставимых величинах, составила **0,716 усл.км.**

Годовая сумма амортизации принята на основании ведомости амортизации основных средств за 2020 год ИП «Шаматов И.К. в размере 14,35 тыс. руб.

Согласно пункту 36 Методических указаний нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определяется в размере, не превышающем 15% от удельных текущих расходов гарантирующей организации в расчете на километр протяженности канализационной сети

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств в расчете на протяженность сети не превышет 15% от удельных текущих расходов гарантирующей организации.(14,35 тыс. руб./0,716 усл. км = 20,04 тыс. руб./усл.км)

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка ИП «Шаматов И.К. составит:

НВВ = (390,42 тыс.руб/км + 19,33 тыс.руб./км)* 1,51 км = 618,72 тыс.руб.

Среднегодовой тариф на транспортировку сточных вод на 2021 год:
Тариф = 618,72 тыс.руб. / 50,89 тыс.куб.м = 12,16 руб./куб.м.

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для ИП «Шаматов И.К. для потребителей г. Казани на 2022 год в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку стоков, руб./куб.м.			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	*Рост / снижение, %*	с 01.07.2022 по 31.12.2022	*Рост / снижение, %*
ИП «Шаматов И.К. (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**8,48**	69,7%	**8,48**	100,0%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ИП «Шаматов И.К.
Лист согласования прилагается.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:
1. Калькуляция расходов на транспортировку стоков ИП «Шаматов И.К. на 2022 год.

Калькуляция расходов на транспортировку стоков ИП «Шаматов И.К. для потребителей г. Казани на 2022 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
1	Необходимая валовая выручка организации-транспортировщика	тыс.руб.	418,14
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	563,77
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке стоков	тыс.руб.	563 927,68
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	101 524,48
2.2	протяженность сети ГО	усл.км	1000,28
3	Протяженность сети организации-транспортировщика	усл.км	0,716
3.1	фактическая протяженность сетей	км	1,510
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	20,04
4.1	норматив амортизации	%	
5	Объем стоков	тыс.м3	49,294
6	Среднеотпускной тариф на транспортировку сточных вод	руб./м3	8,48
6.1	**Тариф с 01.01.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	8,48
6.2	**Тариф с 01.07.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	8,48
6.3	Отклонение к 31.12.2021		69,7%

Экспертное заключение

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для ООО «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта» г.Казани

по делу об установлении тарифов № 26/154-2021 на 2021 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.10.2021 № 122-15/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта» 2021 год в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
Иные потребители	25,11	100,0%	25,79	102,7%

Организацией не было направлено заявление об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – постановление № 406, Правила), приказом Госкомитета от 07.10.2021 № 568/2021 открыто дело об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год № 26/154-2021.

Протяженность канализационных сетей ООО «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта» составляет менее 10 км (3 км). В соответствии с п. 24 Правил и на основании пункта 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением №406, при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год Госкомитетом применен **метод сравнения аналогов.**

Название тарифа	Транспортировка сточных вод для потребителей муниципального образования «город Казань»
Период регулирования	2022 год
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Экспериментально-производственный завод Волжско-Камского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института водного лесотранспорта»
ИНН/КПП	1655186862/ 165501001
Директор организации	Маруденко Сергей Павлович
Юридический адрес	г. Казань, ул. Толстого, д. 39, 420015
Почтовый адрес	г. Казань, ул. Толстого, д. 39, 420015
Основной вид деятельности	Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют. Владельцы: ООО «Фирма «Монтажстрой» – 95%; Собственная доля предприятия – 5%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	1. ООО «Фирма «Монтажстрой»; 2. ООО «Гизи Трейд»; 3. ООО «Итиль-Транс»; 4. ООО «Силикатпром»; 5. ООО «Геосфера»; 6. МОО Белорусов г.Казани; 7. Зжбиик «Элеваторстрой»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Данные не представлены
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Данные не представлены

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	3,0
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	данные не представлены
Число КНС	ед.	1

По сведениям, имеющимся в Госкомитете, в качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, выступают:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание КНС	Договор аренды с ООО «Фирма «Монтажстрой», письмо ООО «Фирма «Монтажстрой» от 23.04.2019 № 1 о пролонгации договора)	от 01.12.2011 № 7а/11	11 месяцев с последующей пролонгацией	стр.69-80 тарифного дела на 2020 год

Краткое описание схемы технологического процесса

Согласно схеме канализационных сетей ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» через свою отстойно-перекачивающую станцию и напорный участок канализации, проходящий от ул. Подлужная до ул. Б. Красная, производит перекачивание канализационных стоков в самотечную канализацию МУП «Водоканал».

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Анализ фактических и плановых объемов

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	59,700	54,176
2019	59,70	-
2020	46,019	-

Обоснование снижения объемов не представлено, вследствие чего объем сточных вод принят на уровне утвержденного периода регулирования в размере 46,019 тыс.куб.м.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

Организации установлены тарифы на транспортировку сточных вод на 2020 год методом сравнения аналогов, необходимая валовая выручка на выполнение производственной программы принята в размере 1155,48 тыс.руб. Ввиду специфики метода регулирования указанная сумма необходимой валовой выручки не распределяется Госкомитетом по статьям затрат.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

$$НВВ_i^n = (УТРi + А_i^{норм.n}) * L_i^n, \quad (2)$$

$$УТРi = \frac{ТР_{(i-2)}^{тр.го}}{L_{(i-2)}^{го}} * (1 + ИПЦ_{(i-1)} * (1 + ИПЦ_i), \quad (2.1)$$

$$А_i^{норм.n} = \min\left\{А_i^n,\ 15\% * УТРi\right\}, \quad (2.2)$$

где:

$НВВ_i^n$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

L_i^n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

$А_i^{норм.n}$ - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

$А_i^n$ - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

$ТР_{(i-2)}^{тр.го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

$L_{(i-2)}^{го}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 12.04.2013 года № 3566 гарантирующей организацией на территории г. Казани является **МУП «Водоканал»**.

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 года №10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020).

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод на 2022 год, приняты в размере **775 134,69 тыс. руб.**

Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку сточных вод, приняты на 2022 год в размере **277 463,54 тыс.руб.**, при расчете текущих расходов для целей установления тарифов для ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» исключены амортизационные отчисления по основным средствам на транспортировку сточных вод в сумме 156 698,94 тыс.руб., цеховые расходы 247 844,51 тыс.руб., затраты на услуги по транспортированию стоков, оказываемых сторонними организациями, в сумме 54 508,07 тыс.руб., общеэксплуатационные расходы в сумме 38 619,63 тыс. руб.

Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации принята в размере **1 367,230** км. Протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, составила **1 000,28 усл.км.**

Таким образом, удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности канализационной сети составляют **563,77 тыс.руб./усл.км.**

Протяженность канализационной сети ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» принята в размере **3 км.** Протяженность канализационной сети, определенная в сопоставимых величинах, составляет **1,349 усл.км.**

Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» составит:

НВВ = 277,39 тыс.руб/усл.км * 1,349 усл. км = **374,19 тыс.руб.**

Среднегодовой тариф на транспортировку сточных вод для ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» на 2022 год:

Тариф = 374,19 тыс.руб. / 46,02 тыс.куб.м = **8,13 руб./куб.м.**

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» для потребителей г. Казани на 2022 год в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м**			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	*Рост / снижение, %*	с 01.07.2022 по 31.12.2022	*Рост / снижение, %*
ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» для потребителей г. Казани (без учета НДС)	**8,13**	*31,5*	**8,13**	*100,0*

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод на 2022 г.

Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод ООО «ЭПЗ ВКНИИВОЛТ» для потребителей г. Казани на 2022 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
1	Необходимая валовая выручка организации-транспортировщика	тыс.руб.	374,19
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	277,39
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке стоков	тыс.руб.	277 463,54
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	101 524,48
2.2	протяженность сети ГО	усл.км	1000,28
3	Протяженность сети организации-транспортировщика	усл.км	1,349
3.1	фактическая протяженность сетей	км	3
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	-
4.1	норматив амортизации	%	-
5	Объем сточных вод	тыс.м3	46,019
6	Среднеотпускной тариф на транспортировку сточных вод	руб./м3	8,13
6.1	**Тариф с 01.01.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	8,13
6.2	**Тариф с 01.07.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	8,13
6.3	Отклонение к 31.12.2021	%	31,5%

Экспертное заключение
об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для АО «Казанский завод медицинской аппаратуры» г. Казани по делу об установлении тарифов № 26/5-2021 на 2022 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 166-23/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для АО «Казанский завод медицинской аппаратуры» (далее – КЗМА) на 2021 год в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021 год				
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	7,72	*100,0%*	9,63	*124,7%*

Организацией направлено заявление об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 09.04.2021 № 2735 Приказом Госкомитета от 21.04.2021 № Пр-87/2021 открыто дело об установлении тарифов на 2022 год № 26/5-2021.

Протяженность канализационных сетей АО «КЗМА» составляет менее 10 км (780 м).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406), и на основании пункта 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением №406, при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год Госкомитетом применен **метод сравнения аналогов.**

Название тарифа	**Транспортировка сточных вод**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Казанский завод медицинской аппаратуры»
ИНН/КПП	1656000729/ 165601001
Директор организации	Галиакберов А.Р.
Юридический адрес	г. Казань, ул. Набережная, д. 11, 420030
Почтовый адрес	г. Казань, ул. Набережная, д. 11, 420030
Основной вид деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют. Акционеры: Галиакберов Рустем Рашидович – 52%; ООО «Бугорос» (учредитель Галиакберов Р.Р.) – 18%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в	1. ООО «Компания «Белый Барс» (основной вид деятельности – сбор и обработка сточных вод, в процессе ликвидации).

одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	2. ООО «АР-Актив» (основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Не представлены

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	0,780
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,20

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены 2 свидетельства о государственной регистрации права.

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание канализационно-насосной станции	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АБ №173183 от 15.05.2009	-	*Стр.3*
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АМ №443034 от 11.12.2013	-	*Стр. 4*
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АМ №443033 от 11.12.2013	-	*Стр. 5*
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АМ №443031 от 11.12.2013	-	*Стр. 6*
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АМ №443032 от 11.12.2013	-	*Стр. 7*

Краткое описание схемы технологического процесса

Принцип работы канализационной станции: сточные воды самотеком попадают в приемную часть насосной станции, где расположены насосные агрегаты. На трубопроводах насосных агрегатов установлены обратные клапаны, которые не дают сточным водам попадать обратно в трубопровод. При наполнении резервуара сточными водами до определенного уровня, поплавок поднимается и включается двигатель насоса. Начинается выкачка сточной жидкости по напорной линии диаметром 300 мм, выполненной из керамических труб, в городскую канализационную линию МУП «Водоканал». После снижения уровня сточной жидкости в резервуаре датчик уровня опускается и отключает оборудование. Канализационная насосная станция также может работать в ручном режиме. При пиковой нагрузке, когда количество проходящих стоков превышает производительность одного насоса, дополнительно включается второй насос, увеличивая производительность канализационной насосной станции вдвое.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1874,41	**9,63**	*100%*	**129,01**	*1339,97%*

Анализ объемов воды (транспортировка сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом, тыс. куб. м	Факт, тыс. куб. м
2018	26,135	19,518
2019	26,135	18,823
2020	26,135	16,409

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Утверждено на 2021 год, тыс. куб. м	Прогноз на 2022 год, тыс. куб. м	Принято Госкомитетом на 2022 год, тыс.	Отклонение к предложению организации,

			куб. м	%
Объем принятых сточных вод, в т.ч.:	**27,041**	**27,04**	**27,04**	**100,0%**
Хозяйственные нужды организации	15,0	15,0	15,0	**100,0%**
Принято сточных вод от потребителей, в т.ч.:	**12,041**	**12,04**	**12,04**	**100,0%**
прочие потребители	12,041	12,04	12,04	100,0%

Объем сточных вод принят на уровне предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

Организации установлены тарифы на транспортировку сточных вод на 2020 год методом сравнения аналогов. Необходимая валовая выручка на выполнение производственной программы принята в размере 201,73 тыс.руб. Ввиду специфики метода регулирования указанная сумма необходимой валовой выручки не распределяется Госкомитетом по статьям затрат.

Однако согласно представленной отчетной калькуляции за 2020 год организацией отражен убыток в сумме 388,02 тыс.руб. Фактические расходы отражены организацией в сумме 991,48 тыс.руб. Убыток сложился в связи с перерасходом средств, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

$$НВВ_i^n = (УТРi + А_i^{норм,n}) * L_i^n, \quad (2)$$

$$УТРi = \frac{ТР_{(i-2)}^{тр,го}}{L_{(i-2)}^{}} * (1 + ИПЦ_{(i-1)} * (1 + ИПЦ_i), \quad (2.1)$$

$$А_i^{норм,n} = \min\left\{А_i^n,\ 15\% * УТРi\right\}, \quad (2.2)$$

где:

$НВВ_i^n$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

L_i^n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

$А_i^{норм,n}$ - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

A_i^n - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

$ТР_{(i-2)}^{тр.го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

$L_{(i-2)}^{го}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 12.04.2013 года №3566 гарантирующим поставщиком на территории города Казани является МУП «Водоканал».

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 года №10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020).

Текущие расходы гарантирующей организации (МУП «Водоканал»), отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод, приняты в размере **775 134,69 тыс. руб.**

Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку сточных вод с учетом исключения статей расходов, не участвующих в технологическом цикле АО «КЗМА» составили **277 463,54 тыс.руб.**: исключены амортизационные расходы в сумме 156 698,94 тыс. руб., цеховые расходы в сумме 247 844,51 тыс. руб., прочие прямые расходы в сумме 54 508,07 тыс. руб., косвенные расходы в сумме 38 619,63 тыс. руб.

Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации принята в размере **1 367,230** км. Протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, составила **1 000,28 усл.км.**

Таким образом**, удельные текущие расходы гарантирующей организации** в расчете на километр протяженности канализационной сети составляет **175,89 тыс.руб./усл.км.**

Протяженность канализационных сетей АО «КЗМА» принята в размере **1,660** км. Протяженность канализационной сети, определенная в сопоставимых величинах, составила **0,780 усл.км.**

Расходы на амортизацию АО «КЗМА» согласно материалам тарифного дела составляют 27,67 тыс. руб., в том числе:

напорный канализационный коллектор – 3,99 тыс. руб.

насос СД 160/10 с/дв 11 кВт (КНС) – 23,68 тыс. руб.

В качестве подтверждающих документов организацией представлена ведомость амортизации

основных средств за 2020 год.

Расчетный уровень расходов на амортизацию в расчете на протяженность сети АО «КЗМА» составляет 35,48 тыс. руб./усл. км (27,67 тыс. руб. / 0,78 усл.км).

Согласно пункту 36 Методических указаний нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определяется в размере, не превышающем 15% от удельных текущих расходов гарантирующей организации в расчете на километр протяженности канализационной сети.

Расчетный уровень расходов на амортизацию не превышает нормативный уровень расходов на амортизацию (277,38 *15% = 41,61 тыс.руб./усл.км).

Таким образом, уровень расходов на амортизацию принят в размере **35,48 тыс.руб./усл.км.**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости амортизации за 2020 г.	*В электронном виде (диск)*

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка для АО «КЗМА» составит:

НВВ = (277,38 тыс.руб./усл.км.+ 35,48 тыс.руб./усл.км.) * 0,780 усл.км = **243,96 тыс. руб**.

Среднегодовой тариф на транспортировку сточных вод на 2022 год:

Тариф = 243,96тыс. руб. / 27,04 тыс. куб. м = **9,02 руб./куб.м.**

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для АО «КЗМА» для потребителей города Казани на 2022 год в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	9,02	*93,7%*	9,02	*100,0%*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «КЗМА».

Лист согласования прилагается.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 год

Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод
для АО «Казанский завод медицинской аппаратуры»
на 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
1	Необходимая валовая выручка организации-транспортировщика	тыс.руб.	243,96
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	277,38
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	277 463,54
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	101 524,48
2.3	протяженность сети ГО	усл.км	1000,28
3	Протяженность сети организации-транспортировщика	усл.км	0,780
3.1	фактическая протяженность сетей	км	1,600
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	35,48
4.1	норматив амортизации	%	-
5	Объем сточных вод	тыс.м3	27,04
6	Среднеотпускной тариф на транспортировку сточных вод	руб./м3	9,02
6.1	**Тариф с 01.01.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	9,02
6.2	**Тариф с 01.07.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	9,02
6.3	Отклонение к 31.12.2021		93,7%

Экспертное заключение
об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
ООО «Казжилстройсервис» г. Казани
по делу об установлении тарифов №26/155-2021 на 2022 год

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2020 № 167-24/кс-2020 установлены тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Казжилстройсервис» г. Казань на 2021 год в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
Иные потребители	6,00	70,8%	6,00	100,0%

Организацией не было направлено заявление об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год. В соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – постановление № 406, Правила), приказом Госкомитета от 07.10.2021 № 562/2021 открыто дело об установлении тарифов на транспортировку холодной воды на 2022 год № 26/155-2021.

Протяженность канализационных сетей ООО «Казжилстройсервис» г.Казани составляет менее 10 км (4 км 816 м). В соответствии с п. 24 Правил и на основании пункта 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением №406, при регулировании тарифов на транспортировку сточных вод на 2022 год Госкомитетом применен **метод сравнения аналогов.**

Название тарифа	**Транспортировка сточных вод**
Период регулирования	**2022 год**
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Казжилстройсервис»
ИНН/КПП	1660062848/ 165501001
Директор организации	Галиев Ленар Анварович
Юридический адрес	420111, РТ, г.Казань, ул.Чернышевского, д.30Б, оф.113
Почтовый адрес	420111, РТ, г.Казань, ул.Чернышевского, д.30Б, оф.113
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиев Ленар Анварович – 100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Никос и Мария» ООО «Октябрьское» ООО «Сервис и тепло»

Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Сведения не представлены

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведения, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	4,816
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	-
		-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представленные в предыдущем периоде регулирования:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационная сеть с КНС	договора купли-продажи	от 03.04.2019 г. № 1	бессрочно	ЕИАС

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортировка сточных вод от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 4 км 400 м, после первичной обработки сточные воды из емкости канализационно-насосной станции сбрасываются в канализационные сети МУП «Водоканал».

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Анализ фактических и плановых объемов

Анализ объемов стоков (транспортировка сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	200,0	200,0
2019	292,00	292,00
2020	200,00	190,750

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2022 год	Принято на 2022 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Объем приема стоков	-	292,00	100,0%

Обоснование снижения объемов не представлено, вследствие чего объем сточных вод принят на уровне утвержденного периода регулирования.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

Организации установлены тарифы на транспортировку сточных вод на 2020 год методом сравнения аналогов, необходимая валовая выручка на выполнение производственной программы принята в размере 1728,04 тыс.руб. Ввиду специфики метода регулирования указанная сумма необходимой валовой выручки не распределяется Госкомитетом по статьям затрат.

В представленной отчетной калькуляции за 2020 год организацией отражен убыток в сумме 286,25 тыс.руб. Фактические расходы отражены организацией в сумме 1 089,92 тыс.руб. Убыток сложился в связи с перерасходом средств, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Расчет валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования рассчитывается по формулам:

$$НВВ_i^n = (УТРi + A_i^{норм,n}) * L_i^n, \quad (2)$$

$$УТРi = \frac{ТР^{тр,го}_{(i-2)}}{L^{го}_{(i-2)}} * (1 + ИПЦ_{(i-1)} * (1 + ИПЦ_i), \quad (2.1)$$

$$А_i^{норм.n} = \min\left\{А_i^n,\ 15\% * УТРi\right\}, \quad (2.2)$$

где:

$НВВ_i^n$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТРi - удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, планируемые на год i, тыс. руб./усл. км;

L_i^n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод) абонентам гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, на год i, усл. км;

$А_i^{норм.n}$ - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной (централизованных) системы (систем) водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, установленный на год i в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб./усл. км;

$А_i^n$ - величина расходов n-ной регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, используемым для транспортировки воды (сточных вод), определенная в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, в расчете на километр протяженности водопроводной (канализационной) сети, определенной в сопоставимых величинах, в году i, тыс. руб./усл. км;

$ТР^{тр,го}_{(i-2)}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды (сточных вод) или на технологический процесс транспортировки холодной воды (сточных вод) в составе деятельности по водоснабжению (водоотведению), в году (i-2). В текущих расходах гарантирующей организации не учитываются расходы на электрическую энергию в случае, если регулируемая организация, осуществляющая транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод, не владеет на законных основаниях насосными станциями, канализационными насосными станциями, насосным оборудованием, иным оборудованием, потребляющим электрическую энергию, затрачиваемую в технологическом процессе транспортировки воды и (или) транспортировки сточных вод, тыс. руб.;

$L^{го}_{(i-2)}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, используемой для транспортировки холодной воды (сточных вод), определенная в сопоставимых величинах по формуле (3) Методических указаний, в году (i-2), усл. км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 12.04.2013 года № 3566 гарантирующей организацией на территории г. Казани является **МУП «Водоканал»**.

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 года №10-185/кс (с изменениями, внесенными постановлениями Госкомитета от 13.12.2019 года №10-204/кс, от 09.12.2020 № 376-174/кс-2020).

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод, приняты в размере **775 134,69 тыс.руб.**

Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку холодной воды с учетом исключения статей расходов, не участвующих в технологическом цикле ООО «Казжилстройсервис», составили **563 927,68 тыс.руб.**: исключены амортизация ОС в сумме 156 698,94 тыс.руб., прочие прямые расходы в сумме 54 508,07 тыс.руб.

Протяженность канализационных сетей гарантирующей организации принята в размере **1 367,230** км. Протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, составила **1 000,28 усл.км.**

Таким образом, удельные текущие расходы гарантирующей организации в расчете на километр протяженности канализационной сети составляют **563,77 тыс.руб./усл.км.**

Протяженность канализационных сетей ООО «Казжилстройсервис» принята в размере **4,816 км**. Протяженность канализационной сети, определенная в сопоставимых величинах, составила **2,460 усл.км.**

Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка для ООО «Казжилстройсервис» составит:

НВВ = 563,77 тыс.руб./усл.км.* 2,460 усл.км = **1 386,87 тыс.руб.**

Среднегодовой тариф на транспортировку сточных вод для ООО «Казжилстройсервис» на 2022 год:

Тариф = 1 386,87 тыс.руб. / 292,0 тыс.куб.м = **4,75 руб./куб.м.**

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Казжилстройсервис» для потребителей г. Казани на 2022 год в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	Отклонение к 01.01.2022, %
2022 год				
Иные потребители	4,75	79,2%	4,75	100,0%

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2021 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 год

Документ создан в электронной форме. № 38-ПР от 03.11.2021. Исполнитель: Слюсарева Н.А.
Страница 445 из 513. Страница создана: 11.11.2021 17:32

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод ООО «Казжилстройсервис» г. Казань На 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
1	Необходимая валовая выручка организации-транспортировщика	тыс.руб.	1 386,87
2	Удельные текущие расходы гарантирующей организации (ГО) (УТР)	тыс.руб./усл.км	563,77
2.1	текущие расходы ГО, отнесенные на вид деятельности по транспортировке стоков	тыс.руб.	563 927,68
2.1.1	в т.ч. расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	101 524,48
2.2	протяженность сети ГО	усл.км	1000,28
3	Протяженность сети организации-транспортировщика	усл.км	2,46
3.1	фактическая протяженность сетей	км	4,816
4	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./усл.км	-
4.1	норматив амортизации	%	-
5	Объем сточных вод	тыс.м3	292,0
6	Среднеотпускной тариф на транспортировку сточных вод	руб./м3	4,75
6.1	**Тариф с 01.01.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	4,75
6.2	**Тариф с 01.07.2022, без НДС**	**руб./куб.м.**	4,75
6.3	Отклонение к 31.12.2021	%	79,2%

Экспертное заключение
отдела регулирования тарифов и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Благоустройство» на 2022 г. № 28/21-6
(период регулирования 2021-2025 гг.)

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 18.12.2020 № 566-24/тко-2020 «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» на 2021 - 2025 годы» в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	80,08	100%	95,13	118,8%
2022 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	95,13	100%	130,39	137,1%
2023 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	113,10	115,3%	113,10	100 %
2024 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	113,1	100%	118,01	104,3%
2025 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	118,01	100%	118,15	100,1%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 22.04.2021 № 4	
Название тарифа	Предельный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2022
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Благоустройство»
ИНН	1656061048

Руководитель организации	Халилов Ростам Анасович
Юридический адрес	РТ, пгт Камское устье, ул. Карла Маркса, д.105
Почтовый адрес	РТ, пгт Камское устье, ул. Карла Маркса, д.105
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод, сбор отходов, обработка и утилизация отходов, обработка отходов и лома черных металлов
Система налогообложения	
Учредители организации	Халилов Ростам Анасович
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Камско-Устьинский район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	не имеется
Положение о закупках	имеется

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Аренда	Договор аренды муниципального имущества №5/20 от 29.04.2020 г, с ПИЗО Камско-Устьинского МР РТ, срок с 29.04.2020 по 29.04.2025
Лицензия	№ (16)-2644-СТР от 11.01.2017

Краткие технические характеристики объектов (адрес: РТ, Камско-Устьинский район, Уразлинское сельское поселение):

1. Земельный участок: кадастровый номер: 16:22:020401:234, Общая площадь 32257 кв.м. Разрешенное использование - для размещения полигона твердых бытовых отходов и утилизационного цеха.
2. . Административное здание: кадастровый номер: 16:22:020401:240, общая площадь 37 кв.м.
3. Перерабатывающий цех: кадастровый номер: 16:22:020401:241, общая площадь 276 кв.м.
4. Гараж: кадастровый номер: 16:22:020401:243, общая площадь 37,5 кв.м.
5. Навес: кадастровый номер: 16:22:020401:242, общая площадь 49,6 кв.м.

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	113,0	118,8%	4 632,84	140,6%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2022 год организацией представлен договор, заключенный с региональным оператором ООО «УК «ПЖКХ» от 05.02.2021 № 14.

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	40,89	27,204
2020	40,89	45,02
2021	37,62	1 полугодие - 35,56

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	41,00	53,47	130,4%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00		0%	0%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	155,70	56,73	**36%**	3,81	1,26	**2,55**
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	967,82	564,72	**58%**	23,67	12,54	**11,13**
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	503,99	608,45	**121%**	12,33	13,51	**-1,19**
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	302,24	514,70	**170%**	7,39	11,43	**-4,04**
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	179,89	80,20	**45%**	4,40	1,78	**2,62**
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	429,64	989,47	**230%**	10,51	21,98	**-11,47**
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	0,00	0,00	**0,00**
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	492,69	444,20	**90%**	12,05	9,87	**2,18**
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	1 030,66	682,10	**66%**	25,21	15,15	**10,06**
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	0,00	0,00	**0,00**
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.			**0%**	0,00	0,00	**0,00**
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**4 062,63**	**3 940,57**	**97%**	99,36	87,52	**11,84**
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**3 605,41**				
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-335,16**				

*В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО Благоустройство» выявлено, что по итогам 2020 года организацией понесен **убыток в размере 335,16 тыс. руб.** Убыток получен в связи с перерасходом по статье «Административные расходы».*

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2023-2025 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 799,09	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/ куб.м.	0,62	0,62

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от 30.09.2021 на период до 2025 года при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. **Операционные расходы** скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	4 108,02	146,8%
2023	4 241,82	103,3%
2024	4 379,97	103,3%
2025	4 522,63	103,3%

Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в размере 212,74 тыс.руб.

Расходы на электроэнергию рассчитаны исходя из удельного расхода на электроэнергию в расчете на объем принятых ТКО, а также исходя из цены на электроэнергию (с учетом индекса – дефлятора).

2. **Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:**

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1 046,51	92,06%

2.1.Налоги и платежи, относимые на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание стр. тарифного дела
Плата за НВОС	658,35	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых	

		коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	

2.2.Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	10,40	Налоговая декларация	Том 1, стр.186
УСН	76,95	Налоговая декларация	Том 1, стр.187

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию организацией не заявлены

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Аренда муниципального имущества	233,76	Договор аренды муниципального имущества №5/20 от 29.04.2020 г, с ПИЗО Камско-Устьинского МР РТ, срок с 29.04.2020 по 29.04.2025	Том 1, стр.213
Аренда МТЗ 83	144,00	Договор аренды транспортного средства №2 от 01.01.2020 с Миннезяновым Р.Р.	Электронный носитель, папка дополнительные материалы
ИТОГО	**377,76**		

6. Недополученный доход не заявлен организацией

7. Расчетная предпринимательская прибыль принята в размере 235,53 тыс.руб.

Согласно пункту 39 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования.

8. Экономия операционных расходов отсутствует

9. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования Согласно п. 12 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами из НВВ на 2021 исключены в сумме 125,21 тыс. руб., экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2020 год) выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе на «Оплату расходов на оплату и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала»

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	5 556,19
2023	5 460,38
2024	5 604,62
2025	5 753,53

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в

предложении об установлении тарифов на 2022год, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.2022	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.2022**	**Отклонение, %**
2022 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	95,13	100%	112,69	118,5%
2023 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	102,12	90,6%	102,12	100%
2024 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	102,12	100%	107,52	105,3%
2025 год				
ООО «Благоустройство» (организация применяет УСН)	107,52	100%	107,69	100,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Благоустройство» Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для ООО «Благоустройство» на 2022 г. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 1 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 г.

Список листов

Калькуляция расходов

ООО "Благоустройство"

Камско-Устьинский муниципальный район

	2022	2023	2024	2025
э/э	1,04	1,04	1,04	1,04
з/п	1,04	1,04	1,04	1,04
Прочие	1,04	1,04	1,04	1,04

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 год корректировка (план организации)	2022 год (корректировка)			% роста к предыдущему году	2023 год (ко	
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 д
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	
	Размерность тарифа																		
1	Производственные расходы	тыс руб	1 912,93	1 744,60	91,20%	743,16	1 005,18	1 748,34	0,91	0,00	0,00	0,00	1 798,55	1 469,16	1 098,55	2 567,71	146,87%	1 344,20	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	145,74	56,73	38,93%	71,36	73,49	144,85	99,39%			0,00	149,19	104,94	109,45	214,39	148,01%	108,10	
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного	тыс руб	964,07	564,72	58,58%	266,13	511,42	777,55	80,65%			0,00	799,79	558,57	582,58	1 141,15	146,76%	576,76	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	502,05	608,45	121,19%	156,55	162,19	318,74	63,49%			0,00	327,86	441,29	26,50	467,79	146,76%	283,11	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	301,08	514,70	170,95%	249,12	258,08	507,20	168,46%			0,00	521,71	364,36	380,02	744,38	146,76%	376,22	
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО,	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	Ремонтные расходы	тыс руб	179,19	80,20	44,76%	94,47	97,87	192,34	107,34%			0,00	197,84	138,17	144,11	282,28	146,76%	142,67	
3	Административные расходы	тыс руб	427,97	989,47	231,20%	492,76	510,50	1 003,26	234,42%			0,00	1 031,97	319,09	1 153,34	1 472,42	146,76%	744,19	
4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	182,05	444,20	244,00%	331,55	331,56	663,11	364,24%			0,00	777,12	188,88	188,88	377,76	56,97%	188,88	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	451,30	682,10	151,14%	236,80	236,81	473,61	104,94%			0,00	750,40	334,38	334,38	668,75	141,20%	334,38	
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций,	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
10	Итого расходы	тыс руб	3 153,44	3 940,57	124,96%	1 898,74	2 181,92	4 080,66	129,40%	0,00	0,00	0,00	4 555,89	2 449,67	2 919,25	5 368,92	131,57%	2 754,31	
11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00				0,00%		
12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	244,30	0,00	0,00%	430,92	430,92	861,84	352,79%			0,00	0,00	62,61	62,61	125,21	14,53%	62,61	
13	Прибыль	тыс руб	26,20	0,00	0,00%	38,48	38,47	76,95	293,73%	0,00	0,00	0,00	76,95	156,24	156,24	312,48	406,08%	38,48	
13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	117,77	117,77	235,53	0,00%	0,00	
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	26,20	0,00	0,00%	38,48	38,47	76,95	293,73%			0,00	76,95	38,48	38,48	76,95	100,00%	38,48	
	Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																		
13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00			0,00	0,00%		
ОР	Операционные расходы	тыс руб	2 374,36	2 757,54	116,14%	1 259,03	1 540,06	2 799,09	117,89%	0,00	0,00	0,00	2 879,18	1 821,47	2 286,55	4 108,02	146,76%	2 122,95	
НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	633,35	1 126,30	177,83%	568,35	568,37	1 136,72	179,48%	0,00	0,00	0,00	1 527,52	523,26	523,26	1 046,51	92,06%	523,26	
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	145,74	56,73	38,93%	71,36	73,49	144,85	99,39%	0,00	0,00	0,00	149,19	104,94	109,45	214,39	148,01%	108,10	
А	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
П	Прибыль	тыс руб	26,20		0,00%	38,48	38,47	76,95	293,73%			0,00	76,95			0,00	0,00%		

Экспертное заключение
отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Новокинерские коммунальные услуги»
на 2022 г. № 28/21-45
(период регулирования – 2021-2025 гг.)

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.12.2020 № 545-5/тко-2020 для Общества с ограниченной ответственностью «Новокинерские коммунальные услуги» установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на 2021 - 2025 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги»	116,27	92,2%	116,27	100%
2022 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги»	116,27	100%	120,89	103,97%
2023 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги»	120,89	100%	121,19	100,25%
2024 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги»	121,19	100%	125,95	103,93%
2025 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги»	125,95	100%	126,39	100,35%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов. Заявление зарегистрировано 26.08.2021 №7771.

Название тарифа	Предельный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2022
Метод регулирования	индексации

Сведения об организации

Полное наименование организации	ООО «Новокинерские коммунальные услуги»
ИНН	1609012491
Руководитель организации	Хабибрахманов Ильдар Мухаммедович
Юридический адрес	РТ, Арский р-н, с.Новый Кинер, ул. Советская, д.30
Почтовый адрес	РТ, Арский р-н, с.Новый Кинер, ул. Советская, д.30
Основной вид деятельности	Захоронение ТКО
Система налогообложения	УСНО
Учредители организации	Хабибрахманов Ильдар Мухаммедович
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Арский район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	не имеется
Положение о закупках	имеется

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Концессионное соглашение с ПИЗО Арского муниципального района	№ 2 от 08.08.2016, срок действия до 08.08.2026
Лицензия	№ 16-00391 от 07.10.2016

Краткие технические характеристики объектов (адрес: РТ, Арский муниципальный район, Новокинерское сельское поселение):

1. Бытовой корпус.
2. Навес для бульдозера.
3. Участок складирования, кадастровый номер:16:09:120303:68, общая площадь 32 151 кв.м.
4. Противопожарный резервуар.
5. Площадка мойки контейнеров.
6. Грязеотстойник.
7. Ванна для дезинфекции колес.
8. Ограждение полигона.

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	120,89	104%	3 755,07	102%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2022 год организацией представлен договор, заключенный с региональным оператором ООО «УК «ПЖКХ» от 25.03.2020 № 16

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	11,00	12,47
2020	11,00	32,90
2021	31,67	1 полугодие - 7,692

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	31,67	47,29	130,4%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00		0%	0%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	59,70	20,85	**35%**	*5,43*	*0,63*	***4,79***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	592,26	838,34	**142%**	*53,84*	*25,48*	***28,36***
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	233,29	1 536,33	**659%**	*21,21*	*46,70*	***-25,49***
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	40,56	939,02	**2315%**	*3,69*	*28,55*	***-24,86***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	336,93	320,02	**95%**	*30,63*	*9,73*	***20,90***
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	24,00	24,00	**100%**	*2,18*	*0,73*	***1,45***
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	86,73	223,69	**258%**	*7,88*	*6,80*	***1,08***
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.			**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**1 373,48**	**3 902,25**	**284%**	*124,86*	*118,62*	***6,24***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**4 150,16**				
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**247,91**				

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО

«Новокинерские коммунальные услуги» выявлено, что по итогам 2020 года организацией получена ***прибыль в размере 247,91 тыс. руб.***

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2025 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 705,35	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,3	0,3

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. **Операционные расходы** скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	4 171,76	154,2%
2023	4 307,63	103,3%
2024	4 447,93	103,3%
2025	4 592,80	103,3%

Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в размере 98,93 тыс.руб.

Расходы на электроэнергию рассчитаны исходя из удельного расхода на электроэнергию в расчете на объем принятых ТКО, а также исходя из цены на электроэнергию (с учетом индекса – дефлятора).

2. **Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:**

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	776,23	133,9%

2.1.Налоги и платежи, относимые на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание стр. тарифного дела
Плата за НВОС	582,23	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	

2.2.Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	14,0	Платежные поручения на оплату транспортного налога, по кварталам 2020 года	Электронный носитель
УСН	230,66	Налоговая декларация за 2020 год	Электронный носитель

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию организацией не заявлены

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Аренда трактора ДТ-75	180,0	Договор аренды тракторы между физическим и юридическим лицом от 30.12.2020 б/№	Электронный носитель

6. Недополученный доход принят в размере 204,43 тыс.руб. Учтены расходы по статье «Ремонтные расходы», не включенные в расчет тарифа на 2020 год с учетом распределения на четыре последующих года долгосрочного периода.

7. Расчетная предпринимательская прибыль принята в размере 223,27 тыс.руб.

Согласно пункту 39 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования.

8. Экономия операционных расходов отсутствует

9. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования учтены в размере 17,30 тыс.руб. на плату за негативное воздействие на окружающую среду согласно письму Волжско-Камского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 12.07.2020 № 09-6930

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	5 688,75

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в

предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.2022	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.2022**	**Отклонение, %**
2022 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги» (УСН)	116,27	100%	124,32	106%
2023 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги» (УСН)	118,87	96,3%	118,87	100%
2024 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги» (УСН)	118,87	100%	124,92	105,1%
2025 год				
ООО «Новокинерские коммунальные услуги» (УСН)	124,92	100%	125,12	100,2%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Новокинерские коммунальные услуги» Исполнительного комитета Арского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для ООО «Новокинерские коммунальные услуги» на 2022 г. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 1 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 г.

Калькуляция расходов

ООО "Новокинерские коммунальные услуги"

Арский муниципальный район

	2022	2023	2024	2025
э/э	1,04	1,04	1,04	1,04
з/п	1,04	1,04	1,04	1,04
Прочие	1,04	1,04	1,04	1,04

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 год корректировка (план организации)	Расчет Го					
														2022 год (корректировка)			% роста к предыдущему году	2023 год (корректиров	
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	23
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	нет
	Размерность тарифа		руб/куб.м																
1	Производственные расходы	тыс руб	885,24	2 395,52	270,61%	1 504,73	585,00	2 089,73	2,36	0,00	0,00	0,00	2 146,07	1 527,72	1 690,50	3 218,22	154,00%	1 672,68	1 649,86
1 1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1 2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	59,70	20,85	34,92%	50,00	17,41	67,41	112,91%			0,00	69,43	48,80	50,90	99,70	147,91%	50,27	52,18
1 3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1 4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и	тыс руб	592,26	838,34	141,55%	1 000,00	127,68	1 127,68	190,40%			0,00	1 159,94	851,16	887,77	1 738,93	154,20%	878,89	916,68
1 5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
1 6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	233,29	1 536,33	658,56%	329,03	310,07	639,10	273,96%			0,00	654,85	434,87	550,65	985,52	154,20%	544,35	473,27
1 7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	125,70	129,85	255,55	0,00%			0,00	261,85	192,89	201,18	394,07	154,20%	199,17	207,73
1 8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов,	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	Ремонтные расходы	тыс руб	40,56	939,02	2314,91%	20,25	278,53	298,78	736,57%			0,00	306,15	225,52	235,21	460,73	154,20%	232,86	242,87
3	Административные расходы	тыс руб	336,93	320,02	94,98%	168,00	216,24	384,24	114,04%			0,00	393,71	287,33	305,18	592,51	154,20%	299,47	312,34
4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5	Амортизация	тыс руб	24,00	24,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	90,00	90,00	180,00	0,00%			0,00	180,00	90,00	90,00	180,00	100,00%	90,00	90,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	141,65	223,69	157,92%	50,83	349,05	399,88	282,31%			0,00	399,88	298,12	298,12	596,23	149,10%	298,12	298,12
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10	Итого расходы	тыс руб	1 428,39	3 902,25	273,19%	1 833,81	1 518,83	3 352,64	234,72%	0,00	0,00	0,00	3 425,81	2 428,68	2 619,01	5 047,69	150,56%	2 593,12	2 593,20
11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	102,22	102,22	204,43	0,00%	102,22	102,22
12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	54,92	54,90	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	8,65	8,65	17,30	0,00%		0,00
13	Прибыль	тыс руб	14,28	54,90	384,50%	7,14	322,12	329,26	2305,85%	0,00	0,00	0,00	329,26	226,97	226,97	453,93	137,86%	115,33	115,33
13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	111,64	111,64	223,27	0,00%	0,00	0,00
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	14,28	54,90	384,50%	7,14	322,12	329,26	2305,85%			0,00	329,26	115,33	115,33	230,66	70,05%	115,33	115,33
	Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																		
13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00			0,00	0,00%		
ОР	Операционные расходы	тыс руб	1 203,04	3 633,71	302,05%	1 642,98	1 062,37	2 705,35	224,88%	0,00	0,00	0,00	2 776,50	1 991,77	2 179,99	4 171,76	154,20%	2 154,73	2 152,90
НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	141,65	223,69	157,92%	140,83	439,05	579,88	409,38%	0,00	0,00	0,00	579,88	388,12	388,12	776,23	133,86%	388,12	388,12
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	59,70	20,85	34,92%	50,00	17,41	67,41	112,91%	0,00	0,00	0,00	69,43	48,80	50,90	99,70	147,91%	50,27	52,18
А	Амортизация	тыс руб	24,00	24,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
П	Прибыль	тыс руб	14,28		0,00%	7,14	322,12	329,26	2305,87%			0,00	329,26			0,00	0,00%		

Экспертное заключение
отдела регулирования тарифов и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для ООО «Благоустройство» Аксубаевского муниципального района на 2022 г. № 28/21-46
период регулирования 2021-2025 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.12.2020 № 546-6/тко-2020 установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для ООО «Благоустройство» Аксубаевского муниципального района на 2021 – 2025 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «Благоустройство»	98,66	76%	98,66	100%
2022 год				
ООО «Благоустройство»	98,66	100%	98,12	99%
2023 год				
ООО «Благоустройство»	98,12	100%	99,90	102%
2024 год				
ООО «Благоустройство»	99,90	100%	102,70	103%
2025 год				
ООО «Благоустройство»	102,70	100%	104,60	102%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.08.2021 № 20	
Название тарифа	Предельный долгосрочный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2021-2025
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Благоустройство»
ИНН	1603005755
Директор организации	Сафиуллин Рамис Вильевич
Юридический адрес	РТ, Аксубаевский район, п.г.т Аксубаево, ул.

	Краснопартизанская, д.3а
Почтовый адрес	РТ, Аксубаевский район, п.г.т Аксубаево, ул. Краснопартизанская, д.3а
Основной вид деятельности	Захоронение ТКО
Система налогообложения	УСН
Учредители организации	САФИУЛЛИН ИЛЬНАР РАМИСОВИЧ -50%, БАДАЛЯН РОБЕСПИЕР СПАРТАКОВИЧ-50%
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Аксубаевский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	Не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	Имеется
Положение о закупках	Имеется

К заявлению о корректировке тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

Земельный участок и имущество полигона принадлежит ООО «Благоустройство» на праве собственности.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Собственность	Свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2014 серия 16-АН № 550608; Свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2012 серия 16-АК № 329758; Свидетельство о государственной регистрации права от 19.02.2011 серия 16-АЕ № 890343.
Лицензия	№(16)-3375-СТР от 14.04.2017 г.

Краткие технические характеристики объекта:

1. Земельный участок по адресу: Республика Татарстан, Аксубаевский район, земли КП «Аксубаевский», общая площадь 12500 кв.м., кадастровый номер: 16:03:010201:33. Разрешенное использование: размещение объекта коммунального хозяйства.
2. Полигон ТБО, площадь застройки 9205 кв.м., инв.№ 1396/08, лит.1, адрес объекта: Республика Татарстан, Аксубаевский МР, КП «Аксубаевский», кадастровый номер: 16:03:010201:110.
3. Ограждение, протяженность 362 м., инв.№ 1254/08, лит.1, адрес объекта Республика Татарстан, Аксубаевский МР, КП «Аксубаевский», кадастровый номер: 16:03:010201:33:3.

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	105,24	107,06%	6941,98	107,08%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2022 год организацией представлен договор, заключенный с региональным оператором ООО «УК «ПЖКХ» от 05.02.2021 № 10

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	11,21	35,28
2020	23,62	65,73
2021	65,90	1 полугодие 2021 – 33,04

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	65,90	101,70	154,3%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00		0%	0%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	35,00	**0%**	*0,00*	*0,53*	***-0,53***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 263,60	1 869,00	**148%**	*55,15*	*28,43*	***26,72***
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	730,33	2 297,15	**315%**	*31,88*	*34,95*	***-3,07***
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	280,63	1 641,00	**585%**	*12,25*	*24,96*	***-12,72***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	353,14	1 720,00	**487%**	*15,41*	*26,17*	***-10,75***
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	120,00	120,00	**100%**	*5,24*	*1,83*	***3,41***
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	288,63	806,00	**279%**	*12,60*	*12,26*	***0,34***
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.	16,14	6,00	**37%**	*0,70*	*0,09*	***0,61***
13	Сумма экономически необоснованных расходов	тыс. руб.	92,15			*4,02*		
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 960,32**	**8 494,15**	**287%**	*129,22*	*129,22*	***0,00***
15	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**8 494,15**				
16	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**0,00**				

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2021-2022 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4356,50	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/ куб.м.	0,25	0,25

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2021 при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. **Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	8240,11	159,36%
2023	8484,02	103%
2024	8735,15	103%
2025	8993,71	103%

Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО.

2. **Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:**

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1406,33	144,93%

2.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за НВОС	1252,10	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	
Земельный налог	34,226 (100%)	Платежное поручение об оплате земельного налога от 26.02.2021	Том 2, Дополнительные материалы
ИТОГО	**1286,33**		

2.2. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
УСН	171,044 (100%)	Налоговая декларация за 2020 год	Электронный носитель

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Аренда техники	120,00	Договор аренды транспортного средства от 10.01.2021 № 17, с пролонгацией	Том 2, Дополнительные материалы письмо от 10.09.2021 № 24
Итого	**120,00**		

6. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Объем ТКО, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	101,70	0,25	7,06	179,50
2023	101,70	0,25	7,20	183,03
2024	101,70	0,25	7,34	186,64
2025	101,70	0,25	7,48	190,31

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости электропотребления за 2020 год, счета фактуры на оплату электроэнергии за 2020 год	Электронный носитель Том 2, Дополнительные материалы письмо от 10.09.2021 № 24

Цена электроэнергии принята на уровне среднеотпускной цены АО «Татэнергосбыт» за январь-август 2021 г. с учетом индекса – дефлятора и с учетом НДС 20%.

7. **Расчетная предпринимательская прибыль** на 2022 год учтена в сумме 428,69 тыс. руб. Согласно пункту 39 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования.

8. Учтены **выпадающие доходы** в размере 236,63 тыс. руб. на плату за негативное воздействие на окружающую среду согласно письму Волжско-Камского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 12.07.2021 № 09-6930.

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	10662,30
2023	10244,42
2024	10499,15
2025	10761,39

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2022 годы, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение, %**
2022 год				
ООО «Благоустройство (организация применяет УСН)	98,66	100%	111,02	112,5%
2023 год				
ООО «Благоустройство (организация применяет УСН)	100,73	90,7%	100,73	100%
2024 год				
ООО «Благоустройство (организация применяет УСН)	100,73	100%	105,74	105,0%
2025 год				
ООО «Благоустройство (организация применяет УСН)	105,74	100%	105,89	100,1%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Благоустройство» и Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для ООО «Благоустройство» на 2022 г. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 г.

Калькуляция расходов

ООО "Благоустройство"

Аксубаевский муниципальный район

	2022	2023	2024	2025
э/э	1,038	1,03	1,03	1,03
з/п	1,043	1,04	1,04	1,04
Прочие	1,043	1,04	1,04	1,04

	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 год корректировка (план организации)	2022 год (корректировка)			% роста к предыдущему году	2023 го	
				Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
		Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	
		Размерность тарифа		руб/куб.м																
	1	Производственные расходы	тыс руб	1 993,93	4 201,15	210,70%	1 580,77	1 580,77	3 161,53	1,59	1 623,71	1 623,71	3 247,41	3 706,14	2 251,11	2 808,98	5 060,09	160,05%	2 604,05	
	1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	0,00	35,00	0,00%	49,49	49,49	98,97	0,00%	50,97	50,97	101,94	105,66	88,07	91,42	179,50	181,36%	91,52	
	1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	1 263,60	1 869,00	147,91%	938,40	938,40	1 876,79	148,53%	965,24	965,24	1 930,48	1 930,48	1 463,98	1 526,93	2 990,91	159,36%	1 539,72	
	1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
	1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	730,33	2 297,15	314,53%	370,66	370,66	741,31	101,50%	379,79	379,79	759,58	759,58	352,36	829,02	1 181,38	159,36%	608,17	
	1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	222,23	222,23	444,46	0,00%	227,71	227,71	455,41	455,42	346,70	361,61	708,31	159,36%	364,64	
НР	1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	2	Ремонтные расходы	тыс руб	280,63	1 641,00	584,75%	150,90	150,90	301,79	107,54%	154,62	154,62	309,23	309,23	235,41	245,53	480,94	159,36%	247,59	
ОР	3	Административные расходы	тыс руб	353,14	1 720,00	487,06%	903,15	903,15	1 806,30	511,50%	925,42	925,42	1 850,83	1 850,83	1 409,00	1 469,58	2 878,58	159,36%	1 481,89	
НР	4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
А	5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	120,00	120,00	100,00%	60,00	60,00	120,00	100,00%	60,00	60,00	120,00	120,00	60,00	60,00	120,00	100,00%	60,00	
НР	7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	288,63	806,00	279,25%	425,16	425,16	850,32	294,61%	425,16	425,16	850,32	850,32	643,16	643,16	1 286,33	151,28%	643,16	
НР	8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	10	Итого расходы	тыс руб	3 036,34	8 488,15	279,55%	3 119,97	3 119,97	6 239,94	205,51%	3 188,90	3 188,90	6 377,79	6 836,52	4 598,68	5 227,26	9 825,93	157,47%	5 036,69	
	11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	77,88	77,88	155,76	0,00%			0,00	0,00	118,32	118,32	236,63	151,92%		
	12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	92,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00				0,00%		
П	13	Прибыль	тыс руб	16,14	6,00	37,17%	52,73	52,73	105,46	653,41%	52,73	52,73	105,46	105,46	299,87	299,87	599,73	568,68%	85,52	
	13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	214,35	214,35	428,69	0,00%	0,00	
	13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	16,14	6,00	37,17%	52,73	52,73	105,46	653,41%	52,73	52,73	105,46	105,46	85,52	85,52	171,04	162,19%	85,52	
		Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																		
	13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00			0,00	0,00%		
ОР		Операционные расходы	тыс руб	2 627,71	7 527,15	286,45%	2 585,33	2 585,33	5 170,65	196,77%	2 652,77	2 652,77	5 305,53	5 760,54	3 807,44	4 432,67	8 240,11	159,36%	4 242,01	
НР		Неподконтрольные расходы	тыс руб	408,63	926,00	226,61%	485,16	485,16	970,32	237,46%	485,16	485,16	970,32	970,32	703,16	703,16	1 406,33	144,93%	703,16	
ЭР		Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	0,00	35,00	0,00%	49,49	49,49	98,97	0,00%	50,97	50,97	101,94	105,66	88,07	91,42	179,50	181,36%	91,52	
А		Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
П		Прибыль	тыс руб	16,14		0,00%	52,73	52,73	105,46	653,41%			0,00	105,46			0,00	0,00%		
		Необходимая валовая выручка	тыс руб	2 960,33	8 494,15	286,93%	3 250,58	3 250,58	6 501,16	219,61%	3 241,63	3 241,63	6 483,25	6 941,98	5 016,86	5 645,44	10 662,30	164,01%	5 122,21	
		Условный коэффициент перевода тонн в куб.м		0,00			0,00	0,00										0,00%		
		Объём ТКО	тыс.куб.м	22,91	65,73	286,92%	32,95	32,95	65,90	287,63%	32,95	32,95	65,89	65,90	50,85	50,85	101,70	154,34%	50,85	
		в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	22,91	65,73	286,92%	32,95	32,95	65,90	287,63%	32,95	32,95	65,89	65,90	50,85	50,85	101,70	154,34%	50,85	
		сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%		
		тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	129,22	129,22	100,00%	98,66	98,66	98,66	76,35%	98,39	98,39	98,39	105,34	98,66	111,02	104,84	106,27%	100,73	
				0												112,5			90,73	

Экспертное заключение

отдела регулирования тарифов и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» на 2022-2025 гг. № 28/21-20 период регулирования 2021-2025 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.12.2020 № 547-7/тко-2020 установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» на 2021 – 2025 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района»	107,08	100%	118,35	111%
2022 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района»	118,35	100%	191,50	162%
2023 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района»	155,15	81%	155,15	100%
2024 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района»	155,15	100%	163,30	105%
2025 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района»	163,30	101%	163,54	100,15%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 07.05.2021 № 68	
Название тарифа	Предельный долгосрочный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2021-2025
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района»
ИНН	1601008662
Директор организации	Михайловский Г.А.
Юридический адрес	422230, РТ, г. Агрыз, ул. Энергетиков, д. 8
Почтовый адрес	422230, РТ, г. Агрыз, ул. Энергетиков, д. 8
Основной вид деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Система налогообложения	УСН
Учредители организации	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Агрызский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	имеется
Положение о закупках	имеется
К заявлению о корректировке тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:	

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

Организация эксплуатирует имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности на праве аренды.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
аренда	Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности от 17.04.2018 № 071-026. Срок действия до 16.04.2067; Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности от 17.04.2018 № 071-025. Срок действия до 16.04.2067
Лицензия	№ 16-00267 от 30.05.2016

Краткие технические характеристики объекта:

1. Земельный участок по адресу: г. Агрыз, ул. Энергетиков, участок 8, кадастровый номер: 16:01:220241:35, Общая площадь 10202 кв.м. Разрешенное использование- для размещения производственной базы площадью 1290,5 кв.м. с кадастровым номером 16:01:110301:4155
2. Земельный участок по адресу: южная часть г. Агрыз, кадастровый номер: 16:01:22024031:23, Общая площадь 54766 кв.м. Разрешенное использование- для размещения полигона твердых бытовых отходов с кадастровым номером 16:01:220403:29

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	158,41	102,25%	8633,11	100,75%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2022-2025 годы организацией представлен договор, заключенный с региональным оператором ООО «Гринта» от 11.09.2018 № 05/2018 (дополнительное соглашение №1 от 30.07.2020), от 11.09.2018 № 07/2018 (дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2020)

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	46,089	56,650
2020	56,955	53,784
2021	61,860	1 полугодие 2021 г. – 29,664

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)			
Показатель	**Прогноз на 2022 год**	**Принято Госкомитетом на 2022 год**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Объем ТКО	54,20	116,98	216%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00		0%	0%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	121,79	91,91	**75%**	*2,14*	*1,71*	***0,43***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 268,34	2 608,48	**115%**	*39,82*	*48,50*	***-8,68***
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 726,13	2 589,67	**150%**	*30,30*	*48,15*	***-17,85***
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	13,16	482,57	**3667%**	*0,23*	*8,97*	***-8,74***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	836,01	1 268,59	**152%**	*14,68*	*23,59*	***-8,91***
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	220,38	231,68	**105%**	*3,87*	*4,31*	***-0,44***
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	166,68	166,68	**100%**	*2,93*	*3,10*	***-0,17***
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	709,69	584,42	**82%**	*12,46*	*10,87*	***1,59***
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.	36,62	0,00	**0%**	*0,64*	*0,00*	***0,64***
13	Экономически необоснованные расходы					*0,00*		

14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**6 098,80**	**8 024,00**	**132%**	*107,07*	*149,20*	***-42,13***
15	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**5 759,23**				
16	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-2 264,77**				

*Организация получила **убыток в размере 2264,77 тыс. руб.** в связи с перерасходом по статьям: расходы на оплату труда производственных рабочих, общехозяйственные расходы, ремонтные расходы, административные расходы.*

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2021 год	**2022-2025 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7100,15	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/ куб.м.	0,22	0,22

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2021 при расчете тарифов на 2022 год применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. **Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2022	13395,30	218,40%
2023	13791,80	103%
2024	14200,03	103%
2025	14620,35	103%

Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогноз ом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО.

2. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1801,08	208,04%

2.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за НВОС	1440,20	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	
Транспортный налог	25,91 (27,78%)	Уведомление об уплате транспортного налога за 2020 год	Электронный носитель

2.2. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
УСН	87,87 (27,78%)	Налоговая декларация	Электронный носитель

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
единый недвижимый комплекс полигон ТБО	20,464	Ведомость амортизации за 2020 год	Том 1, стр. 100
Трактор Т-170М (бульдозер)	56,878		
Итого	**77,34**		

Расходы на амортизацию рассчитаны согласно п.34 Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 N 484, исходя из Классификации основных средств

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Аренда земли (полигон)	168,358	договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности от 17.04.2018 № 071-025. Срок действия до 16.04.2067, уведомление о перерасчете арендной плате от 18.11.2020 № 551;	Том 1, стр. 159-161

Аренда земли (Энергетиков 8)	166,612	договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности от 17.04.2018 № 071-026. Срок действия до 16.04.2067	Том 1, стр. 162-163

6. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Объем ТКО, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	116,98	0,22	7,48	193,93
2023	116,98	0,22	*7,62*	197,75
2024	116,98	0,22	*7,78*	201,65
2025	116,98	0,22	*7,93*	205,62

Цена электроэнергии принята на уровне утвержденного периода с учетом индекса – дефлятора и с учетом НДС 20%

7. Недополученный доход учтен в размере 998,23 тыс. руб. по статье «Ремонт» не включенный в расчет тарифа на 2020 год.

8. **Расчетная предпринимательская прибыль** не предусматривается в соответствии с п.25 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 №1638/16.

9. Согласно п. 12 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами из НВВ на 2022 исключены в сумме 701,21 тыс. руб **. экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования (2020 год)** выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе на плату за НВОС.

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	15852,53
2023	16895,74
2024	17338,30
2025	17793,91

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2022 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» (организация применяет УСН)	118,35	100%	152,68	129%

2023 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» (организация применяет УСН)	136,40	89,34%	136,40	100%
2024 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» (организация применяет УСН)	136,40	100%	143,44	105,17%
2025 год				
МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» (организация применяет УСН)	143,44	100%	143,65	100,15%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» и Исполнительного комитета Агрызского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» на 2022 – 2025 гг. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2025 гг.

Агрызский муниципальный район

	2022	2023	2024	2025
э/э	1,04	1,03	1,03	1,03
з/п	1,04	1,04	1,04	1,04
Прочие	1,04	1,04	1,04	1,04

	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 год корректировка (план организации)	2022 год (корректировка)			% роста к предыдущему году	2023 го	
				Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
		Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	
		Размерность тарифа															руб/куб.м			
	1	Производственные расходы	тыс руб	4 116,26	5 290,06	128,52%	2 365,03	2 655,47	5 020,50	1,22	1 570,68	3 593,60	5 164,28	5 169,08	4 515,13	6 446,78	10 961,91	218,34%	5 642,23	
ОР	1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ЭР	1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	121,79	91,91	75,47%	44,38	45,71	90,09	73,97%	46,40	46,40	92,80	97,60	95,16	98 77	193,93	215,26%	98,88	
ОР	1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	2 268,34	2 608,48	115,00%	1 610,42	485,48	2 095,90	92,40%	577,93	1 577,94	2 155,87	2 155,87	2 240,54	2 336,89	4 577,43	218,40%	2 356,46	
НР	1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
ОР	1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	1 726,13	2 589,67	150,03%	710,23	2 124,28	2 834,51	164,21%	946,35	1 969,26	2 915,61	2 915,61	2 179,43	4 011,12	6 190,55	218,40%	3 186,89	
ОР	1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким операторам органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	2	Ремонтные расходы	тыс руб	3,16	482,57	3667,22%	0,00	0,00		0,00%	497,20	497,20	994,39	994,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	3	Административные расходы	тыс руб	836,01	1 268,59	151,74%	590,86	612,13	1 202,99	143,90%	618,71	618,71	1 237,41	1 237,41	1 286,01	1 341,31	2 627,32	218,40%	1 352,54	
НР	4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
А	5	Амортизация	тыс руб	220,38	231,68	105,13%	50,05	50,05	100,10	45,42%	50,05	50,05	100,10	100,10	38,67	38,67	77,34	77,26%	38,67	
НР	6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	166,68	166,68	100,00%	83,34	83,34	166,68	100,00%	83,34	83,34	166,68	334,97	167,49	167,49	334,97	200,97%	167,49	
НР	7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	709,69	584,42	82,35%	349,52	349,52	699,04	98,50%	349,52	349,52	699,04	706,13	733,06	733,06	1 466,11	209,73%	733,06	
НР	[redacted]	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	10	Итого расходы	тыс руб	6 062,17	8 023,99	132,36%	3 438,80	3 750,51	7 189,31	118,59%	3 169,49	5 192,42	8 361,91	8 542,08	6 740,35	8 727,30	15 467,65	215,15%	7 933,98	
	11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	488,61	509,62	998,23	0,00%		
	12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	0,00	2 264,77	0,00%	580,96	580,96	1 161,92	0,00%			0,00	0,00	350,61	350,61	701,21	60,35%		
	13	Прибыль	тыс руб	36,62	0,00	0,00%	103,28	103,28	206,55	564,04%	103,27	103,27	206,55	91,03	43,93	43,93	87,87	42,54%	43,93	
	13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	36,62	0,00	0,00%	103,28	103,28	206,55	564,04%	103,27	103,27	206,55	91,03	43,93	43,93	87,87	42,54%	43,93	
		Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																		
	13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00			0,00	0,00%		
	ОР	Операционные расходы	тыс руб	4 843,64	6 949,30	143,47%	2 911,51	3 221,89	6 133,40	126,63%	2 640,18	4 663,10	7 303,28	7 303,28	5 705,98	7 689,31	13 395,30	218,40%	6 895,90	
	НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	876,37	751,10	85,71%	432,86	432,86	865,72	98,78%	432,86	432,86	865,73	1 041,10	900,54	900,54	1 801,08	208,04%	900,54	
	ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	121,79	91,91	75,47%	44,38	45,71	90,09	73,97%	46,40	46,40	92,80	97,60	95,16	98,77	193,93	215,26%	98,88	
	А	Амортизация	тыс руб	220,38	231,68	105,13%	50,05	50,05	100,10	45,42%	50,05	50,05	100,10	100,10	38,67	38,67	77,34	77,26%	38,67	
	П	Прибыль	тыс руб	36,62		0,00%	103,28	103,28	206,55	564,04%	103,27	103,27	206,55	91,03			0,00	0,00%		
		Необходимая валовая выручка	тыс руб	6 098,79	5 759,23	94,43%	2 961,12	3 272,83	6 233,94	102,22%	3 272,77	5 295,69	8 568,45	8 633,11	6 922,29	8 930,24	15 852,53	254,29%	7 977,92	
		Условный коэффициент перевода тонн в куб.м		0,00			0,00	0,00										0,00%		
		Объём ТКО	тыс.куб.м	56,96	53,78	94,43%	27,65	27,65	55,31	97,11%	27,65	27,65	55,31	54,50	58,49	58,49	116,98	211,51%	58,49	
		в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	56,96	53,78	94,43%	27,65	27,65	55,31	97,11%	27,65	27,65	55,31	54,50	58,49	58,49	116,98	211,51%	58,49	
		сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%		
		тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	107,08	107,08	100,00%	107,08	118,35	112,72	105,26%	118,35	191,50	154,93	158,41	118,35	152,68	135,51	120,23%	136,40	
				0												129,0			89,34	

Экспертное заключение
отдела регулирования тарифов и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для ООО «Тетюши Жилсервис» Тетюшского муниципального района на 2022-2025 гг. № 28/21-37
период регулирования 2021-2025 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 18.12.2020 № 567-25/тко-2020 установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для ООО «Тетюши Жилсервис» на 2021 – 2025 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ООО «Тетюши Жилсервис»	105,95	100%	118,97	112%
2022 год				
ООО «Тетюши Жилсервис»	109,69	92%	109,69	100,0%
2023 год				
ООО «Тетюши Жилсервис»	109,53	100,0	109,53	100%
2024 год				
ООО «Тетюши Жилсервис»	109,53	100%	114,98	105%
2025 год				
ООО «Тетюши Жилсервис»	114,98	100%	115,16	100,2%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 07.05.2020 № 68	
Название тарифа	Предельный долгосрочный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2021-2025
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Тетюши Жилсервис»
ИНН	1638006196
Директор организации	Полозов Анатолий Дмитриевич

Юридический адрес	РТ, г. Тетюши, ул. Куйбышева, д. 9
Почтовый адрес	РТ, г. Тетюши, ул. Куйбышева, д. 9 В
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	УСН
Учредители организации	Полозов Анатолий Дмитриевич 100%
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Тетюшский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	имеется
Положение о закупках	имеется

К заявлению о корректировке тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

Организация эксплуатирует имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности:
Земельный участок, предназначенный для размещения полигона ТКО в соответствии с договором аренды;
Имущество по договору доверительного управления муниципальным имуществом.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
аренда	Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности № 5 от 02.06.2014, с пролонгацией;
Доверительное управление	Договор доверительного управления муниципальным

	имуществом от 01.10.2008 № 19, Срок действия до 30.09.2057
Лицензия	№ 16-00273 от 03.06.2016
Краткие технические характеристики объекта:	
Земельный участок по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 1500 м по направлению на юго-восток от д. Красная Поляна, кадастровый номер: 16:38:360202:60, Общая площадь 33981 кв.м. Разрешенное использование - для производственных целей.	

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	116,50	106,22%	6478,32	142,56%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2022-2025 годы организацией представлен договор, заключенный с региональным оператором ООО «УК «ПЖКХ» от 05.02.2021 № 24.

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	17,08	41,43
2020	30,25	55,61
2021	41,43	1 полугодие 2021 г. – 47,32

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	55,61	77,85	140%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00		0%	0%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	41,10	60,03	**146%**	*1,36*	*1,08*	***0,28***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 333,83	1 427,00	**107%**	*44,09*	*25,66*	***18,43***
4	Цеховые расходы	тыс.	418,06	986,13	**236%**	*13,82*	*17,73*	***-3,91***

		руб.						
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	292,92	634,56	**217%**	*9,68*	*11,41*	***-1,73***
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	711,52	1 722,30	**242%**	*23,52*	*30,97*	***-7,45***
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	375,73	424,90	**113%**	*12,42*	*7,64*	***4,78***
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.	31,63	58,90	**186%**	*1,05*	*1,06*	***-0,01***
13	Экономически необоснованные расходы		0,00			*0,00*		
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 204,79**	**5 313,82**	**166%**	*105,94*	*95,56*	***10,39***
15	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**5 891,49**				
16	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**577,67**				

*Организация получила **прибыль в размере 577,67 тыс. руб.***

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2021 год	**2022-2025 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3575,23	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб.м.	0,12	0,12

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2021 при расчете тарифов на 2022 год применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	6937,26	194%
2023	7142,60	103%
2024	7354,03	103%
2025	7571,71	103%

Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО.

2. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1589,24	119,9%

2.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за НВОС	958,49	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	
Транспортный налог	6,14 (27,75%)	Уведомление об уплате транспортного налога за 2020 год	Электронный носитель

2.2. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
УСН	69,16 (27,75%)	Налоговая декларация	Электронный носитель

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию не заявлены организацией.

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Аренда ДТ 75 бульдозер	327,28	Договор аренды транспортного средства от 09.01.2020, доп. соглашение № 2 от 12.05.2021	Том 1 стр. 149, электронный носитель
Аренда з/у полигон	234,00	Договор аренды земельного участка № 5 от 02.06.2014, доп. Соглашение № 4 от 10.01.2020	Том 1 стр. 143-144
Аренда весов	63,33	Договор от 01.06.2021 № 1	электронный носитель
Итого:	**624,61**		

6. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Объем ТКО, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	77,85	0,12	6,96	65,55
2023	77,85	0,12	*7,10*	66,84
2024	77,85	0,12	*7,24*	68,16
2025	77,85	0,12	*7,39*	69,50

Цена электроэнергии принята на уровне утвержденного периода с учетом индекса – дефлятора и с учетом НДС 20%

7. **Недополученный доход** не заявлен организацией

8. Учтены **выпадающие доходы** в размере 291,83 тыс. руб. на плату за негативное воздействие на окружающую среду согласно письму Волжско-Камского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 12.07.2021 № 09-6930.

9. **Расчетная предпринимательская прибыль** на 2022 год учтена в сумме 381,68 тыс. руб. Согласно пункту 39 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования.

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	9334,72
2023	8867,85
2024	9080,58
2025	9299,61

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2022 год				
ООО «Тетюши Жилсервис» (организация применяет УСН)	118,97	100%	120,84	101,6%
2023 год				
ООО «Тетюши Жилсервис» (организация применяет УСН)	113,91	99%	113,91	100%
2024 год				
ООО «Тетюши Жилсервис» (организация применяет УСН)	113,91	100%	119,37	104,8%
2025 год				
ООО «Тетюши Жилсервис» (организация применяет УСН)	119,37	100%	119,54	100,2%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Тетюши Жилсервис» и Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района. Лист согласования прилагается. По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для ООО «Тетюши Жилсервис» на 2022 – 2025 гг. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2025 гг.

Калькуляция расходов
ООО "Тетюши Жилсервис"
Тетюшский муниципальный район

	2022	2023	2024	2025
э/э	1,04	1,03	1,03	1,03
з/п	1,04	1,04	1,04	1,04
Прочие	1,04	1,04	1,04	1,04

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 год корректировка (план организации)	2022 год (корректировка)			% роста к предыдущему году	2023 го	
			Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	
	Размерность тарифа											руб/куб.м							
1	Производственные расходы	тыс руб	1 792,99	2 473,15	137,93%	1 372,72	1 631,80	3 004,52	1,68	1 545,26	1 545,26	3 090,52	3 120,04	2 892,09	2 940,37	5 832,46	194,12%	3 002,23	
Ж	1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Э	1.2 Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	41,10	60,03	146,06%	15,98	16,46	32,45	78,95%	16,71	16,71	33,42	62,94	32,16	33,39	65,55	202,02%	33,42	
	1.3 Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	1.4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	1 333,83	1 427,00	106,98%	654,93	678,50	1 333,43	99,97%	685,79	685,79	1 371,58	1 371,58	1 266,45	1 320,90	2 587,35	194,04%	1 331,97	
НР	1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
ОР	1.6 Общехозяйственные расходы	тыс руб	418,06	986,13	235,88%	701,81	936,83	1 638,64	391,96%	842,76	842,76	1 685,52	1 685,52	1 593,48	1 586,08	3 179,56	194,04%	1 636,84	
ОР	1.7 Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	1.8 Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	2 Ремонтные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	3 Административные расходы	тыс руб	292,92	634,52	216,62%	296,25	306,91	603,16	205,91%	310,21	310,21	620,42	620,42	572,86	597,49	1 170,35	194,04%	602,50	
НР	4 Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
А	5 Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	711,52	1 722,30	242,06%	312,30	312,30	624,61	87,78%	312,30	312,30	624,61	1 722,30	312,30	312,30	624,61	100,00%	312,30	
НР	7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	375,73	424,90	113,09%	350,51	350,51	701,02	186,58%	350,51	350,51	701,02	860,56	482,32	482,32	964,63	137,60%	482,32	
НР	8 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	9 Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	10 Итого расходы	тыс руб	3 173,15	5 254,87	165,60%	2 331,78	2 601,53	4 933,31	155,47%	2 518,28	2 518,28	5 036,57	6 323,32	4 259,57	4 332,48	8 592,05	174,16%	4 399,34	
	11 Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	109,05	109,05	218,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	145,92	291,83	133,80%		
	12 Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	304,45	304,45	608,90	0,00%	304,45	304,45	608,90	0,00				0,00%		
	13 Прибыль	тыс руб	31,63	403,38	1275,29%	58,27	58,27	116,53	368,42%	58,27	58,27	116,53	155,00	225,42	225,42	450,84	386,88%	34,58	
	13.1 Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	344,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84	190,84	381,68	0,00%	190,84	
	13.2 Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	13.3 Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	31,63	58,90	186,21%	58,27	58,27	116,53	368,42%	58,27	58,27	116,53	155,00	34,58	34,58	69,16	59,35%	34,58	
	Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																		
	13.4 Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00			0,00	0,00%		
	ОР Операционные расходы	тыс руб	2 044,81	3 047,65	149,04%	1 652,98	1 922,25	3 575,23	174,84%	1 838,76	1 838,76	3 677,52	3 677,52	3 432,78	3 504,48	6 937,26	194,04%	3 571,30	
	НР Неподконтрольные расходы	тыс руб	1 087,25	2 147,20	197,49%	662,81	662,81	1 325,63	121,92%	662,81	662,81	1 325,63	2 582,86	794,62	794,62	1 589,24	119,89%	794,62	
	ЭР Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	41,10	60,03	146,06%	15,98	16,46	32,45	78,95%	16,71	16,71	33,42	62,94	32,16	33,39	65,55	202,02%	33,42	
	А Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	П Прибыль	тыс руб	31,63		0,00%	58,28	58,25	116,53	368,41%	58,27	58,27	116,53	155,00			0,00	0,00%		
	Необходимая валовая выручка	тыс руб	3 204,78	5 658,25	176,56%	2 194,65	2 464,40	4 659,05	145,38%	2 272,10	2 272,10	4 544,20	6 478,32	4 630,90	4 703,82	9 334,72	200,36%	4 433,92	
	Объём ТКО	тыс.куб.м	30,25	55,61	183,83%	20,71	20,71	41,43	136,96%	20,71	20,71	41,43	55,61	38,93	38,93	77,85	187,92%	38,93	
	в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	30,25	55,61	183,83%	20,71	20,71	41,43	136,96%	20,71	20,71	41,43	55,61	38,93	38,93	77,85	187,92%	38,93	
	сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%		
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	105,95	101,76	96,04%	105,95	118,97	112,46	106,15%	109,69	109,69	109,69	116,50	118,97	120,84	119,91	106,62%	113,91	
			0											100,0	101,6			94,3	

Экспертное заключение
отдела регулирования тарифов и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2022 год № 28/21-22 период регулирования 2020-2022 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.12.2020 № 561-21/тко-2020 установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2020 – 2022 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
МУП «Волжанка»	92,0	100%	122,52	133,2%
2021 год				
МУП «Волжанка»	116,77	95%	116,77	100%
2022 год				
МУП «Волжанка»	116,77	100%	119,11	102%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение 29.04.2021 № 41	
Название тарифа	Предельный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2020-2022
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Волжанка»
ИНН	1615007482
Директор организации	Сергеев Александр Валентинович
Юридический адрес	422594, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с. Набережные Моркваши, ул. Красавина, д. 40
Почтовый адрес	422594, РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, с. Набережные Моркваши, ул. Красавина, д. 40
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	УСН

Учредители организации	Исполнительный комитет Набережно-Морквашинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района, 100%
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Верхнеуслонский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	имеется
Положение о закупках	отсутствует
К заявлению о корректировке тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

Организация эксплуатирует имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности на праве договора ответственного хранения и пользования имуществом от 01.10.2021.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Ответственное хранение	Договор ответственного хранения и пользования имуществом от 01.10.2021/н срок действия до 30.09.2022
Лицензия	отсутствует

Краткие технические характеристики объекта:

1. Административно-бытовое здание полигона ТБО, общая площадь 80 кв.м., расположенное по адресу: РТ, Верхнеуслонский МР, Верхнеуслонское сельское

поселение, кадастровый номер 16:15:130201:265
2. Земельный участок, разрешенное использование: под строительство полигона для складирования и утилизации твердых бытовых отходов, общая площадь 59647 кв.м. по адресу: РТ, Верхнеуслонский МР, Верхнеуслонское сельское поселение, кадастровый номер 16:15:050601:174
3. Здание миникотельной, Полигон
4. Пункт хим.обработки автомобилей
5. Скважина верхняя (полигон ТБО)
6. Скважина нижняя (полигон ТБО)
7. Забор бетонный полигон ТБО
8. Ворота из профнастила

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2021	118,93	101,85%	6080,90	101,85%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2022 год договор, заключенный с региональным оператором ООО «УК «ПЖКХ» не представлен.

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	54,62	48,99
2020	54,62	59,512
2021	51,13	1 полугодие 2021 г. – 10,134

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	51,13	56,40	110,3%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00		0%	0%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	81,83	79,03	**97%**	*1,50*	*1,33*	***0,17***

3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 146,09	3 146,10	**100%**	*57,60*	*52,87*	***4,74***
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	789,99	1 022,35	**129%**	*14,46*	*17,18*	***-2,71***
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	419,04	616,20	**147%**	*7,67*	*10,35*	***-2,68***
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	720,00	720,00	**100%**	*13,18*	*12,10*	***1,08***
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	672,51	0,00	**0%**	*12,31*	*0,00*	***12,31***
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.	28,86	0,00	**0%**	*0,53*	*0,00*	***0,53***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**5 858,32**	**5 583,68**	**95%**	*107,26*	*93,82*	***13,44***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**6 511,18**				
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**927,50**				

Организация получила ***прибыль в размере 927,50 тыс. руб.***

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2020 год	**2021-2022 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4355,13	x

Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/ куб.м.	0,21	0,21

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2021 при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	5087,99	113,91%

Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО.

2. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1414,4	104,81%

2.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за НВОС	694,40	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	

2.2. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
УСН	69,71 (46,4%)	Налоговая декларация	Электронный носитель

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию не заявлены организацией.

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
ДТ-75	360,00	Договор аренды транспортного средства без экипажа от 01.01.2020 б/н (допсоглашение от 01.11.2021)	Электронный носитель
Амкадор 333В	360,00		

6. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	89,01	105,61%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на электроснабжение, счета-фактуры на эл..энергию	*Электронный носитель*

Период регулирования	Объем принятых отходов, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	56,40	0,21	7,46	89,01

Цена электроэнергии принята на основании утвержденных данных за 2021 год с учетом индекса – дефлятора и с учетом НДС 20%. Договор энергоснабжения от 31.10.2018 № 43847

7. Расчетная предпринимательская прибыль не предусматривается в соответствии с п.25 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 №1638/16

8. Согласно п. 12 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами из НВВ на 2022 исключены в сумме 672,51 тыс. руб. **экономически необоснованные доходы** прошлого периода регулирования (2020 год) выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе на плату за НВОС.

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	5988,60

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022 год, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение, %**
2022 год				
МУП «Волжанка» (организация применяет УСН)	106,18	90,9%	106,18	100%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям МУП «Волжанка» и Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для МУП «Волжанка» на 2022 г. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее

20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022 г.

Калькуляция расходов

МУП "Волжанка"

Верхнеуслонский муниципальный район

	2022	2023	202
э/э	1,04	1,03	1,0
з/п	1,04	1,04	1,0
Прочие	1,04	1,04	1,0

	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 корректи (пла организ
				Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет
		Размерность тарифа									руб/куб.м			
	1	Производственные расходы	тыс руб	4 017,92	4 247,47	105,71%	2 060,65	2 060,65	4 121,30	1,03	2 093,58	2 144,87	4 238,45	4
ОР	1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
ЭР	1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	81,83	79,03	96,58%	42,14	42,14	84,28	102,99%	42,34	43,61	85,95	
ОР	1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
ОР	1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	3 146,09	3 146,09	100,00%	1 613,38	1 613,38	3 226,76	102,56%	1 642,50	1 676,58	3 319,08	3
НР	1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
ОР	1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	790,00	1 022,35	129,41%	405,13	405,13	810,26	102,56%	408,75	424,69	833,43	
ОР	1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
НР	1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
ОР	2	Ремонтные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
ОР	3	Административные расходы	тыс руб	419,04	616,20	147,05%	214,89	214,89	429,78	102,56%	216,81	225,27	442,08	
	4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
НР	6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	720,00	720,00	100,00%	360,00	360,00	720,00	100,00%	360,00	360,00	720,00	
НР	7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	672,51	733,00	109,00%	314,74	314,74	629,48	93,60%	314,74	314,74	629,48	
НР	8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
	10	Итого расходы	тыс руб	5 829,46	6 316,67	108,36%	2 950,28	2 950,28	5 900,56	101,22%	2 985,13	3 044,88	6 030,01	6
	11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	
	12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	
	13	Прибыль	тыс руб	28,87	0,00	0,00%	34,86	34,86	69,72	241,53%	0,00	0,00	0,00	
	13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	
	13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	
	13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	28,87	0,00	0,00%	34,86	34,86	69,72	241,53%			0,00	
		Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений												
	13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	
	ОР	Операционные расходы	тыс руб	4 355,13	4 784,64	109,86%	2 233,40	2 233,40	4 466,80	102,56%	2 268,06	2 326,53	4 594,59	4
	НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	1 392,51	1 453,00	104,34%	674,74	674,74	1 349,48	96,91%	674,74	674,74	1 349,48	1
	ЭР	Расходы на приобретение (производство)	тыс руб	81,83	79,03	96,58%	42,14	42,14	84,28	102,99%	42,34	43,61	85,95	

Экспертное заключение
отдела регулирования тарифов и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для ИП Шакирова Ришата Фаритовича Заинского муниципального района на 2022-2025 гг. № 28/21-28
период регулирования 2021-2025 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.12.2020 № 551-11/тко-2020 установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для ИП Шакирова Ришата Фаритовича Заинского муниципального района на 2021 – 2025 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович	69,84	100%	95,93	137%
2022 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович	89,68	93%	89,68	100%
2023 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович	89,68	100%	94,00	105%
2024 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович	94,00	100%	94,12	100%
2025 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович	94,12	100%	98,58	105%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 2	
Название тарифа	Предельный долгосрочный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2021-2025
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ИП Шакирова Ришат Фаритович
ИНН	164704581705
Директор организации	Шакирова Ришат Фаритович

Юридический адрес	423520, Заинский район, дер. Перцовка, ул. Дачная, дом 3
Почтовый адрес	423520, Заинский район, дер. Перцовка, ул. Дачная, дом 3
Основной вид деятельности	Сбор отходов
Система налогообложения	УСН
Учредители организации	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Заинский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	имеется
Положение о закупках	имеется

К заявлению о корректировке тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

Организация эксплуатирует имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности:
Земельный участок, предназначенный для размещения полигонов ТКО в соответствии с договорами аренды;
Имущество на полигоне ТКО в соответствии с договорами аренды,
Земельный участок под мусоросортировочным комплексом.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
аренда	Договор аренды земельного участка № 114/16 от

	08.08.2016, сроком до 07.08.2065
аренда	Договор аренды муниципального имущества № 3/18 от 09.01.2018, с пролонгацией
аренда	Договор аренды № 14/20 от 25.02.2020, сроком до 24.02.2023
Лицензия	№ 16-00364/П от 30.06.2017

Краткие технические характеристики объекта:

1. 1. Земельный участок по адресу: Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское сельское поселение, кадастровый номер: 16:19:070603:142, Общая площадь 80206 кв.м. Разрешенное использование – для обслуживания полигона ТБО с подъездной автодорогой; Земельный участок для обслуживания подъездной автодороги, площадью 1194 кв.м..
2. Земельный участок по адресу: Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское сельское поселение, кадастровый номер: 16:19:070603:141, Общая площадь 600 кв.м. Разрешенное использование – для строительства и обслуживания мусоросортировочного комплекса.
3. Горизонтальный пресс ПГМК-30, 2013 года выпуска, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское сельское поселение, с. Имянлибаш.
4. Муниципальное имущество - нежилое здание по адресу: Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, Верхнешипкинское сельское поселение, кадастровый номер 16:19:220201:2988, площадью 207,1 кв.м.

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост	НВВ	Рост
2022	95,26	106,22%	9691,26	105,99%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2021-2025 годы организацией представлен договор, заключенный с региональным оператором ООО «Гринта» от 11.09.2018 № 07/2018

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	101,96	101,94
2020	102,09	101,74
2021	61,860	1 полугодие 2021 г. – 50,04

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	101,74	178,24	175,2%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы	тыс. руб.	4,72	4,72		5%	5%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	59,54	67,26	**113%**	*0,58*	*0,66*	***-0,08***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 616,02	1 616,02	**100%**	*15,83*	*15,88*	***-0,05***
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 871,28	1 871,28	**100%**	*18,33*	*18,39*	***-0,06***
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	176,29	176,29	**100%**	*1,73*	*1,73*	***-0,01***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 377,38	1 588,05	**115%**	*13,49*	*15,61*	***-2,12***
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	16,67	111,20	**667%**	*0,16*	*1,09*	***-0,93***
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	841,96	750,00	**89%**	*8,25*	*7,37*	***0,88***
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	1 256,95	998,00	**79%**	*12,31*	*9,81*	***2,50***
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.	112,73	0,00	**0%**	*1,10*	*0,00*	***1,10***
13	Экономически необоснованные расходы		203,79	77,46	**38%**	*2,00*	*0,76*	***1,23***
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**7 129,75**	**7 182,82**	**101%**	*69,84*	*70,60*	***-0,76***
15	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**7 105,36**				
16	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-77,46**				

*Организация получила **убыток в размере 77,46 тыс. руб.** в связи с перерасходом по административным расходам.*

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров

регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2025 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7163,57	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/ куб.м.	0,10	0,10

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2021 при расчете тарифов на 2022 год применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	12930,97	180,5%
2023	13313,72	103%
2024	13707,81	103%
2025	14113,56	103%

Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогноз ом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО.

2. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	2315,42	113,86%

2.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость

2.2.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за НВОС	1537,02	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	

2.3. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
УСН	2240,45 (100%)	Налоговая декларация	Электронный носитель

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Весы автомобильные	16,67	Ведомость амортизации за 2020 год	Электронный носитель

Расходы на 2022 год приняты в сумме 16.67 тыс. руб. на амортизацию весового оборудования принятого на баланс в 2019 году с первоначальной стоимостью 250 тыс. руб. и сроком полезного использования 180 месяцев, исходя из Классификации основных средств.
Расходы на амортизацию рассчитаны согласно п.34 Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 N 484.

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Трактор МТЗ-82	408,00	Договор № 24 от 01.01.2018 на аренду МТЗ-82, допсоглашение № 1 от 01.01.2021	Электронный носитель
Аренда земли под сортировочную	4,52	Договор аренды земельного участка № 114/16 от 08.08.2016, сроком до 07.08.2065	Электронный носитель
Договор аренды пресса	130,68	Договор аренды муниципального имущества № 3/18 от 09.01.2018, с пролонгацией	Электронный носитель
Аренда здания полигона, земли	235,20	Договор аренды № 14/20 от 25.02.2020, сроком до 24.02.2023	Электронный носитель
Итого:	**778,40**		

6. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Объем ТКО, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	178,24	0,10	7,00	125,81
2023	178,24	0,10	*7,14*	128,29
2024	178,24	0,10	*7,28*	130,82
2025	178,24	0,10	*7,43*	133,39

Цена электроэнергии принята на уровне утвержденного периода с учетом индекса – дефлятора и с учетом НДС 20%

7. Недополученный доход не заявлен организацией

8. **Расчетная предпринимательская прибыль** на 2022 год учтена в сумме 692,59 тыс. руб. Согласно пункту 39 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования.

9. Согласно п. 12 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами из НВВ на 2022 исключены в сумме 152,87 тыс. руб. **экономически необоснованные доходы** прошлого периода регулирования (2020 год) выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе на плату за НВОС с учетом распределения на период регулирования.

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	18169,03
2023	17861,68
2024	18258,29
2025	18666,62

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение, %**
2022 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович (организация применяет УСН)	95,93	100%	107,94	112,5%
2023 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович (организация применяет УСН)	100,21	92,84%	100,21	100%
2024 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович (организация применяет УСН)	100,21	100%	104,66	104,4%
2025 год				
ИП Шакиров Ришат Фаритович (организация применяет УСН)	104,66	100%	104,79	100,12%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ИП Шакиров Ришат Фаритович Заинского и Исполнительного комитета Заинского муниципального района. Лист согласования прилагается

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для ИП Шакиров Ришат Фаритович на 2022 – 2025 гг. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее

20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2025 гг.

Калькуляция расходов
ИП Шакиров Ришат Фаритович
Заинский муниципальный район

	2022	2023	2024	2025
э/э	1,04	1,03	1,03	1,03
з/п	1,04	1,04	1,04	1,04
Прочие	1,04	1,04	1,04	1,04

	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 год корректировка (план организации)	2022 год (корректировка)			% роста к предыдущему году	2023 го	
				Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
		Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	
		Размерность тарифа														руб/куб.м				
	1	Производственные расходы	тыс руб	3 551,56	3 559,28	100,22%	2 292,10	2 860,73	5 152,82	1,45	2 650,17	2 650,17	5 300,35	5 302,10	4 157,39	5 148,92	9 306,31	180,61%	4 790,27	
ЭЭ	1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	4,72	4,72	100,02%	3,01	3,12	6,12	129,61%	3,15	3,15	6,30	6,30	5,41	5,64	11,05	180,51%	5,69	
ЭЭ	1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	59,54	67,26	112,97%	32,99	33,98	66,97	112,48%	34,49	34,49	68,99	70,74	61,73	64,08	125,81	187,86%	64,14	
	1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	1 616,02	1 616,02	100,00%	1 074,09	1 112,76	2 186,85	135,32%	1 124,71	1 124,71	2 249,42	2 249,42	1 543,83	2 403,67	3 947,50	180,51%	2 032,17	
НР	1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
ОР	1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	1 871,28	1 871,28	100,00%	1 182,01	1 710,87	2 892,88	154,59%	1 487,82	1 487,82	2 975,64	2 975,64	2 546,42	2 675,54	5 221,96	180,51%	2 688,26	
ОР	1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	2	Ремонтные расходы	тыс руб	176,29	176,29	100,00%	177,77	184,17	361,94	205,31%	186,15	186,15	372,30	372,30	319,79	333,54	653,33	180,51%	336,33	
ОР	3	Административные расходы	тыс руб	1 377,38	1 588,05	115,29%	480,31	1 235,46	1 715,77	124,57%	882,43	882,43	1 764,86	1 764,86	1 515,98	1 581,16	3 097,14	180,51%	1 594,41	
НР	4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
А	5	Амортизация	тыс руб	16,67	111,20	667,07%	8,34	8,34	16,68	100,03%	8,34	8,34	16,67	16,67	8,34	8,34	16,68	100,00%	8,34	
НР	6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	841,96	750,00	89,08%	389,20	389,20	778,40	92,45%	389,20	389,20	778,40	1 131,20	389,20	389,20	778,40	100,00%	389,20	
НР	7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	1 256,95	998,00	79,40%	627,55	627,55	1 255,10	99,85%	627,55	627,55	1 255,10	1 255,10	768,51	768,51	1 537,02	122,46%	768,51	
НР	8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	10	Итого расходы	тыс руб	7 220,81	7 182,83	99,47%	3 975,24	5 305,45	9 280,69	128,53%	4 743,84	4 743,84	9 487,67	9 942,84	7 159,20	8 229,67	15 388,87	165,82%	7 887,05	
	11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%		
	12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	203,79	77,46	38,01%	461,24	461,22	922,46	452,65%	218,59	218,59	437,18	344,38	76,43	76,43	152,87	16,57%	76,43	
	13	Прибыль	тыс руб	112,73	0,00	0,00%	46,40	46,40	92,80	82,32%	46,40	46,40	92,80	92,80	1 466,52	1 466,52	2 933,04	3160,60%	1 120,22	
	13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	346,30	346,30	692,59	0,00%	0,00	
	13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	112,73	0,00	0,00%	46,40	46,40	92,80	82,32%	46,40	46,40	92,80	92,80	1 120,22	1 120,22	2 240,45	2414,27%	1 120,22	
		Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																		
	13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00			0,00	0,00%		
	ОР	Операционные расходы	тыс руб	5 045,69	5 256,36	104,18%	2 917,18	4 246,38	7 163,55	141,97%	3 684,26	3 684,26	7 368,51	7 368,52	5 931,42	6 999,55	12 930,97	180,51%	6 656,86	
	НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	2 098,91	1 748,00	83,28%	1 016,74	1 016,75	2 033,49	96,88%	1 016,75	1 016,75	2 033,50	2 131,61	1 157,71	1 157,71	2 315,42	113,86%	1 157,71	
	ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	59,54	67,26	112,97%	32,99	33,98	66,97	112,48%	34,49	34,49	68,99	70,74	61,73	64,08	125,81	187,86%	64,14	
	А	Амортизация	тыс руб	16,67	111,20	667,07%	8,34	8,34	16,68	100,03%	8,34	8,34	16,67	16,67	8,34	8,34	16,68	100,00%	8,34	
	П	Прибыль	тыс руб	112,73		0,00%	46,40	46,40	92,80	82,32%			0,00	2 240,45			0,00	0,00%		
		Необходимая валовая выручка	тыс руб	7 129,75	7 105,37	99,66%	3 560,40	4 890,63	8 451,03	118,53%	4 571,65	4 571,65	9 143,30	9 691,26	8 549,28	9 619,76	18 169,03	214,99%	8 930,84	
		Объём ТКО	тыс.куб.м	102,09	101,74	99,65%	50,98	50,98	101,96	99,87%	50,98	50,98	101,96	101,74	89,12	89,12	178,24	174,82%	89,12	
		в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	102,09	101,74	99,65%	50,98	50,98	101,96	99,87%	50,98	50,98	101,96	101,74	89,12	89,12	178,24	174,82%	89,12	
		сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%		
		тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	69,84	69,84	100,01%	69,84	95,93	82,89	118,69%	89,68	89,68	89,68	95,26	95,93	107,94	101,94	122,98%	100,21	
				0												112,5				

Экспертное заключение

отдела регулирования тарифов и контроля тарифов непромышленной сферы по делу о корректировке тарифов в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» Сармановского муниципального района на 2022-2025 гг. № 28/21-35
период регулирования 2021-2025 гг.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.12.2020 № 550-10/тко-2020 установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) для ОАО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» на 2021 – 2025 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2021 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)»	130,95	100%	146,20	112%
2022 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)»	142,02	97%	142,02	100,0%
2023 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)»	142,02	100,0	147,69	104%
2024 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)»	147,69	100%	149,57	101%
2025 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)»	149,57	1011%	155,45	104%

Согласно пункту 57 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 №484, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Основания для рассмотрения:	
В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 12.05.2020 № 530	
Название тарифа	Предельный долгосрочный тариф на захоронение ТКО
Период регулирования	2021-2025
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)»
ИНН	1636005831
Директор организации	Багманов Данияр Илтузарович

Юридический адрес	423368, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 34
Почтовый адрес	423368, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 34
Основной вид деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов
Система налогообложения	УСН
Учредители организации	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Сармановский муниципальный район
Информация об утвержденных инвестиционных программах	не утверждалась
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации	имеется
Положение о закупках	имеется

К заявлению о корректировке тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу в сфере обращения с ТКО, поставляемую организацией, осуществляется в соответствии с законодательством:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.11.2016 №1638/16;
- Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424;
- Положение о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468

Перечень правоустанавливающих документов:

Организация эксплуатирует имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности:
Земельные участок, предназначенные для размещения полигонов ТКО в пгт Джалиль, с. Сарманово в соответствии с договорами аренды;

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
аренда	Договор аренды земельного участка № 27 от

	25.02.2019, Срок действия до 24.02.2024;
аренда	Договор аренды земельного участка № 29 от 06.04.2020, Срок действия до 05.04.2025
Лицензия	№16-00349 от 01.08.2016
Краткие технические характеристики объекта:	
Земельный участок по адресу: Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, на территории СХПК «Якты Кон» около 3,5 км к востоку от центра с. Сарманово, кадастровый номер: 16:36:000000:46, Общая площадь 31310 кв.м. Разрешенное использование - для промышленного значения.	

Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования

Период регулирования	Тариф	Рост/снижение	НВВ	Рост/снижение
2022	90,66	95%	3480,57	76%

Анализ фактических и плановых объемов ТКО

В составе материалов на корректировку предельных тарифов на 2022-2025 годы организацией представлен договор, заключенный с региональным оператором ООО «Гринта» от 11.09.2018 № 05/2018 (дополнительное соглашение №1 от 30.07.2020), от 11.09.2018 № 07/2018 (дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2020)

Год	Утверждено Госкомитетом (тыс.куб.м)	Факт (тыс.куб.м)
2019	39,01	62,55
2020	60,87	57,432
2021	61,860	1 полугодие 2021 г. – 30,052

Объем ТКО на 2022 год (тыс. куб.м)

Показатель	Прогноз на 2022 год	Принято Госкомитетом на 2022 год	Отклонение к предложению организации (%)
Объем ТКО	60,310	115,28	191,1%

Изменение транспортных потоков ТКО в течение периода регулирования и их перераспределением на другие объекты захоронения ТКО негативно влияет на финансово-хозяйственную деятельность операторов в сфере захоронения ТКО.

Кроме того, влияние на объем ТКО оказывает применение весового контроля не всеми операторами в сфере захоронения ТКО.

На основании изложенного, в расчет принята величина исходя из данных территориальной схемы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 (в редакции постановления от 14.05.2019 № 391), как наиболее объективно отражающий показатель объема ТКО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2020 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	0,00		0%	0%	0%
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	43,52	32,85	**75%**	*0,71*	*0,57*	***0,14***
3	Расходы на оплату труда основного производственного	тыс. руб.	3 453,55	2 342,02	**68%**	*56,74*	*40,78*	***15,96***

	персонала и отчисления на социальные нужды							
4	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 279,04	2 053,80	**90%**	*37,44*	*35,76*	***1,68***
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	145,12	0,00	**0%**	*2,38*	*0,00*	***2,38***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 708,83	1 118,70	**65%**	*28,07*	*19,48*	***8,59***
8	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	329,07	105,55	**32%**	*5,41*	*1,84*	***3,57***
10	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс. руб.	767,79	0,00	**0%**	*12,61*	*0,00*	***12,61***
11	Прочие неподконтрольные	тыс. руб.	0,00	0,00	**0%**	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Расходы связанные с уплатой налогов и сборов относимых финансовый результат	тыс. руб.	55,18	185,34	**336%**	*0,91*	*3,23*	***-2,32***
13	Экономически необоснованные расходы		811,16			*13,33*		
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**7 970,94**	**5 838,26**	**73%**	*130,95*	*101,65*	***29,30***
15	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**7 520,77**				
16	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**1 682,51**				

Организация получила ***прибыль в размере 1682,51 тыс. руб.***

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021 год	2022-2025 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7429,76	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/ куб.м.	0,04	0,04

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2021 при расчете тарифов на 2022 год применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	Показатель
электрическая энергия	103,8%
индекс потребительских цен	104,3%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

1. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	14228,21	191,5%
2023	14649,37	103%
2024	15082,99	104%
2025	15529,44	103%

Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогноз ом социально-экономического развития с учетом изменения объема захороненных ТКО.

2. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2022	1733,97	161,1%

2.1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за НВОС	1419,30	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 установлены ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) на 1 тонну в размере на 2018-2023 год 95 руб.	
Транспортный налог	7,61 (12,78%)	Налоговая декларация за 2020 год	Электронный носитель
Земельный налог	5,45 (12,78%)	Налоговая декларация за 2020 год	Электронный носитель

2.2. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
УСН	48,18 (12,78%)	Налоговая декларация	Электронный носитель

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

4. Расходы на амортизацию не заявлены организацией.

5. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
аренды земельного участка №27 от 25.02.2019	126,67	Договор аренды земельного участка №27 от 25.02.2019, Срок действия до 24.02.2024;	Том 1 Стр .43
аренды земельного участка №29 от 06.04.2020	174,94	Договор аренды земельного участка №29 от 06.04.2020, Срок действия до 05.04.2025	Том 2 Стр. 49
Итого	**301,61**		

6. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Объем ТКО, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2022	115,28	0,04	6,96	32,36
2023	115,28	0,04	*7,10*	33,00
2024	115,28	0,04	*7,24*	33,65
2025	115,28	0,04	*7,39*	34,31

Цена электроэнергии принята на уровне утвержденного периода с учетом индекса – дефлятора и с учетом НДС 20%

7. **Расчетная предпринимательская прибыль** на 2022 год учтена в сумме 732,19 тыс. руб. Согласно пункту 39 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования.

8. Согласно п. 12 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами из НВВ на 2021 исключены в сумме 622,54 тыс. руб., **экономически необоснованные доходы** прошлого периода регулирования (2020 год) выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе на оплату расходов:

на энергетические ресурсы – 2,67 тыс. руб.,
общехозяйственные расходы – 24,11 тыс. руб.,
расходы на оплату труда – 229,09 тыс. руб.,
общеэксплуатационные расходы – 123,39 тыс. руб.,
расходы на арендную плату – 55,88,
НВОС – 187,34 тыс. руб.
с учетом распределения на последующие годы периода регулирования.

ВЫВОДЫ

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2022	16220,94
2023	15912,58
2024	16348,94
2025	16798,21

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2022-2025 годы, предлагается принять:

	Предельный тариф на захоронение ТКО, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2022 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» (организация применяет УСН)	140,71	96,2%	140,71	100%

2023 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» (организация применяет УСН)	138,03	98,1%	138,03	100%
2024 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» (организация применяет УСН)	138,03	100%	145,60	105,5%
2025 год				
АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» (организация применяет УСН)	145,60	100%	145,83	100,2%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» и Исполнительного комитета Сармановского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке предельного тарифа на захоронение ТКО для АО «Джалильское ЖКХ (Благоустройство)» на 2022 – 2025 гг. и в рамках Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (далее - Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 13 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2022-2025 гг.

Калькуляция расходов
АО "ДЖКХ (Благоустройство)"
Сармановский муниципальный район

	2022	2023	2024	2025
э/э	1,038	1,03	1,03	1,03
з/п	1,043	1,04	1,04	1,04
Прочие	1,043	1,04	1,04	1,04

	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		% роста факт/утв	2021 год (утверждено)			% роста к предыдущему году	2022 год (утверждено)			2022 год корректировка (план организации)	2022 год (корректировка)			% роста к предыдущему году	2023 го	
				Утверждено	Факт		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022		С 1 января по 30 июня	С
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	
		Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	нет	нет		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		нет	
		Размерность тарифа											руб/куб.м							
	1	Производственные расходы	тыс руб	5 776,11	4 428,67	76,67%	3 194,30	3 655,46	6 849,76	1,19	3 522 88	3 522 88	7 045,76	5 198,12	6 592,17	6 592,17	13 184,33	192,48%	6 787,13	
ОР	1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ЭР	1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	43,52	32,85	75,47%	7,36	7,58	14,94	34,33%	7,69	7,69	15,39	15,36	16,18	16,18	32,36	216,61%	16,50	
ОР	1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	3 453,55	2 342,02	67,81%	2 012,03	2 084,46	4 096,50	118,62%	2 106,85	2 106,85	4 213,70	0,00	3 941,36	3 941,36	7 882,72	192,43%	4 058,02	
НР	1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
ОР	1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	2 279,04	2 053,80	90,12%	1 174,91	1 563,42	2 738,33	120,15%	1 408,34	1 408,34	2 816,67	2 816,67	2 634,62	2 634,62	5 269,25	192,43%	2 712,61	
ОР	1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	2	Ремонтные расходы	тыс руб	145,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
ОР	3	Административные расходы	тыс руб	1 708,83	1 183,50	69,26%	292,21	302,73	594,94	34,82%	305,98	305,98	611,96	611,96	572,41	572,41	1 144,81	192,43%	589,35	
НР	4	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
А	5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
НР	6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	329,07	105,55	32,08%	150,80	150,80	301,61	91,65%	150,80	150,80	301,61	301,61	150,81	150,81	301,61	100,00%	150,81	
НР	7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	767,79	0,00	0,00%	387,34	387,34	774,67	100,90%	387,34	387,34	774,67	439,35	716,18	716,18	1 432,36	184,90%	716,18	
НР	8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	10	Итого расходы	тыс руб	8 726,93	5 717,72	65,52%	4 024,65	4 496,33	8 520,98	97,64%	4 367,00	4 367,00	8 733,99	6 551,04	8 031,56	8 031,56	16 063,11	188,51%	8 243,47	
	11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00				0,00%		
	12	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс руб	811,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	311,27	311,27	622,54	0,00%	311,27	
	13	Прибыль	тыс руб	55,18	185,34	335,91%	25,62	25,62	51,24	92,87%	25,62	25,62	51,25	31,58	390,19	390,19	780,37	1522,97%	24,09	
	13.1	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	366,10	366,10	732,19	0,00%	0,00	
	13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	55,18	185,34	335,38%	25,62	25,62	51,24	92,86%	25,62	25,62	51,25	31,58	24,09	24,09	48,18	94,03%	24,09	
		Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																		
	13.4	Объём капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00			0,00	0,00%		
	ОР	Операционные расходы	тыс руб	7 586,54	5 579,32	73,54%	3 479,15	3 950,61	7 429,76	97,93%	3 821,16	3 821,16	7 642,33	5 794,72	7 148,39	7 148,39	14 296,78	192,43%	7 359,98	
	НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	1 096,86	105,55	9,62%	538,14	538,14	1 076,28	98,12%	538,14	538,14	1 076,28	740,96	866,99	866,99	1 733,97	161,11%	866,99	
	ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	43,52	32,85	75,47%	7,36	7,58	14,94	34,33%	7,69	7,69	15,39	15,36	16,18	16,18	32,36	216,61%	16,50	
	А	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	П	Прибыль	тыс руб	55,18		0,00%	25,62	25,62	51,24	92,87%			0,00	31,58	24,09	24,09	48,18	94,03%		
		Необходимая валовая выручка	тыс руб	7 970,94	5 903,05	74,06%	4 050,27	4 521,95	8 572,22	107,54%	4 392,62	4 392,62	8 785,24	6 582,62	8 110,47	8 110,47	16 220,94	189,23%	7 956,29	
		Объём ТКО	тыс.куб.м	60,87	57,43	94,35%	30,93	30,93	61,86	101,63%	30,93	30,93	61,86	60,31	57,64	57,64	115,28	186,36%	57,64	
		в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	60,87	57,43	94,35%	30,93	30,93	61,86	101,63%	30,93	30,93	61,86	60,31	57,64	57,64	115,28	186,36%	57,64	
		сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%		
		тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	130,95	102,78	78,49%	130,95	146,20	138,57	105,82%	142,02	142,02	142,02	109,15	140,71	140,71	140,71	101,54%	138,03	
															96,24				98,10	